

臺南市地方教育發展基金

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	38,358,524,000	3,016,238,559	3,206,310,000	-190,071,441	-5.93	18,666,286,965	20,059,218,000	-1,392,931,035	-6.94
徵收及依法分配收入		1,412,946		1,412,946		5,578,467		5,578,467	
違規罰款收入		1,412,946		1,412,946		5,578,467		5,578,467	
勞務收入	1,114,000	40,000		40,000		76,784	557,000	-480,216	-86.21
服務收入	1,114,000	40,000		40,000		76,784	557,000	-480,216	-86.21
財產收入	85,075,000	2,606,728	521,000	2,085,728	400.33	30,898,158	10,784,000	20,114,158	186.52
財產處分收入	527,000	128,888		128,888		787,406	5,000	782,406	15,648.12
租金收入	79,069,000	2,477,840	521,000	1,956,840	375.59	30,109,646	10,779,000	19,330,646	179.34
權利金收入	200,000								
利息收入	5,279,000					1,106		1,106	
政府撥入收入	38,059,870,000	3,006,816,972	3,154,343,000	-147,526,028	-4.68	18,582,198,547	19,973,802,000	-1,391,603,453	-6.97
公庫撥款收入	30,447,750,000	2,684,566,473	2,522,878,000	161,688,473	6.41	16,219,776,504	16,324,982,000	-105,205,496	-0.64
政府其他撥入收入	7,612,120,000	322,250,499	631,465,000	-309,214,501	-48.97	2,362,422,043	3,648,820,000	-1,286,397,957	-35.26
規費收入	26,401,000	1,296,545	1,127,000	169,545	15.04	9,778,999	9,918,000	-139,001	-1.40
行政規費收入	13,291,000	471,100	920,000	-448,900	-48.79	2,970,450	3,600,000	-629,550	-17.49
使用規費收入	13,110,000	825,445	207,000	618,445	298.77	6,808,549	6,318,000	490,549	7.76
教學收入	134,940,000	1,858,650	50,274,000	-48,415,350	-96.30	8,503,662	62,705,000	-54,201,338	-86.44
學雜費收入	134,940,000	1,858,650	50,274,000	-48,415,350	-96.30	8,503,662	62,705,000	-54,201,338	-86.44
其他收入	51,124,000	2,206,718	45,000	2,161,718	4,803.82	29,252,348	1,452,000	27,800,348	1,914.62
受贈收入	95,000								
雜項收入	51,029,000	2,206,718	45,000	2,161,718	4,803.82	29,252,348	1,452,000	27,800,348	1,914.62
基金用途	39,900,678,000	2,698,043,600	3,267,058,000	-569,014,400	-17.42	14,818,454,077	18,588,605,000	-3,770,150,923	-20.28
高中及高職教育計畫	775,699,000	53,537,271	57,756,000	-4,218,729	-7.30	363,473,063	450,736,000	-87,262,937	-19.36
其他	775,699,000	53,537,271	57,756,000	-4,218,729	-7.30	363,473,063	450,736,000	-87,262,937	-19.36
國民教育計畫	21,403,886,000	1,476,305,932	1,763,934,000	-287,628,068	-16.31	9,639,102,153	12,056,630,000	-2,417,527,847	-20.05
其他	21,403,886,000	1,476,305,932	1,763,934,000	-287,628,068	-16.31	9,639,102,153	12,056,630,000	-2,417,527,847	-20.05
學前教育計畫	5,812,363,000	134,297,187	252,839,000	-118,541,813	-46.88	882,116,099	1,128,172,000	-246,055,901	-21.81
其他	5,812,363,000	134,297,187	252,839,000	-118,541,813	-46.88	882,116,099	1,128,172,000	-246,055,901	-21.81
特殊教育計畫	378,439,000	21,427,076	19,437,000	1,990,076	10.24	83,641,867	156,805,000	-73,163,133	-46.66
其他	378,439,000	21,427,076	19,437,000	1,990,076	10.24	83,641,867	156,805,000	-73,163,133	-46.66
社會教育計畫	190,185,000	22,976,361	16,981,000	5,995,361	35.31	49,659,833	94,071,000	-44,411,167	-47.21
其他	190,185,000	22,976,361	16,981,000	5,995,361	35.31	49,659,833	94,071,000	-44,411,167	-47.21

註：

臺南市地方教育發展基金

2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
體育及衛生教育計畫	823,872,000	52,010,131	4,254,000	47,756,131	1,122.62	339,513,146	434,133,000	-94,619,854	-21.80
其他	823,872,000	52,010,131	4,254,000	47,756,131	1,122.62	339,513,146	434,133,000	-94,619,854	-21.80
一般行政管理計畫	7,654,160,000	848,038,443	986,442,000	-138,403,557	-14.03	3,076,504,157	3,827,883,000	-751,378,843	-19.63
其他	7,654,160,000	848,038,443	986,442,000	-138,403,557	-14.03	3,076,504,157	3,827,883,000	-751,378,843	-19.63
建築及設備計畫	2,862,074,000	89,451,199	165,415,000	-75,963,801	-45.92	384,443,759	440,175,000	-55,731,241	-12.66
購建固定資產	2,845,024,000	89,422,849	165,415,000	-75,992,151	-45.94	384,415,409	439,325,000	-54,909,591	-12.50
其他	17,050,000	28,350		28,350		28,350	850,000	-821,650	-96.66
本期賸餘(短絀)	-1,542,154,000	318,194,959	-60,748,000	378,942,959	-623.79	3,847,832,888	1,470,613,000	2,377,219,888	161.65
期初基金餘額	3,702,232,000					4,234,090,947	3,702,232,000	531,858,947	14.37
解繳公庫									
期末基金餘額	2,160,078,000					8,081,923,835	5,172,845,000	2,909,078,835	56.24

註：

臺南市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	55,535,848,733	100.00	負 債	2	4,550,936,375	8.19
流動資產	11	12,405,275,161	22.34	流動負債	21	4,230,373,013	7.62
現金	1101	9,698,612,280	17.46	應付款項	2102	4,230,373,013	7.62
銀行存款	110102	9,697,520,280	17.46	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,995,005,942	10.79	應付代收款	210203	3,609,536,025	6.50
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	215,988,154	0.39	應付費用	210204	618,891,988	1.11
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	2,310,411,077	4.16	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	72,072,154	0.13	其他應付款	210299	1,945,000	0.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	317,828,372	0.57	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	333,530,680	0.60	預收收入	210602	0	0.00
				其他負債	28	320,563,362	0.58
				什項負債	2801	320,563,362	0.58
				存入保證金	280104	298,575,561	0.54
				應付退休及離職金	280106	21,987,801	0.04
信託代理與保證資產		284,840,941		信託代理與保證負債		284,840,941	
保證品		284,840,941		應付保證品		284,840,941	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	266,880,408	0.48	淨資產	3	50,984,912,358	91.81
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	185,803,493	0.33	淨資產	31	50,984,912,358	91.81
零用及週轉金	110103	1,092,000	0.00	淨資產	3101	50,984,912,358	91.81
應收款項	1103	1,225,074	0.00	累積餘額	310101	44,963,905,023	80.96
其他應收款	110398	1,225,074	0.00	本期賸餘	310102	5,381,199,380	9.69
預付款項	1108	2,705,437,807	4.87	淨資產調整數	310104	639,807,955	1.15
預付費用	110804	2,705,437,807	4.87	合計：		55,535,848,733	
長期貸墊款及準備金	12	21,987,801	0.04				
準備金	1203	21,987,801	0.04				
退休及離職準備金	120301	21,987,801	0.04				
長期投資	13	3,719,100	0.01				
其他長期投資	1399	3,719,100	0.01				
其他長期投資	139901	3,719,100	0.01				
固定資產	14	42,814,707,520	77.09				
信託代理與保證資產		284,840,941		信託代理與保證負債		284,840,941	
保證品		284,840,941		應付保證品		284,840,941	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	24,693,719,805	44.46				
土地	140101	24,693,719,805	44.46				
土地改良物	1402	1,035,990,465	1.87				
土地改良物	140201	3,011,631,400	5.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,975,640,935	-3.56				
房屋建築及設備	1404	14,021,317,601	25.25				
房屋建築及設備	140401	18,831,660,385	33.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,810,342,784	-8.66				
機械及設備	1405	1,744,157,116	3.14				
機械及設備	140501	4,555,403,619	8.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,811,246,503	-5.06				
交通及運輸設備	1406	207,248,112	0.37				
交通及運輸設備	140601	526,008,701	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-318,760,589	-0.57				
信託代理與保證資產		284,840,941		信託代理與保證負債		284,840,941	
保證品		284,840,941		應付保證品		284,840,941	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,111,721,515	2.00				
雜項設備	140701	2,879,907,767	5.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,768,186,252	-3.18				
購建中固定資產	1411	552,906	0.00				
購建中固定資產	141101	552,906	0.00				
無形資產	16	84,561,903	0.15				
無形資產	1601	84,561,903	0.15				
電腦軟體	160102	84,561,903	0.15				
其他資產	18	205,597,248	0.37				
什項資產	1801	205,597,248	0.37				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	205,569,248	0.37				
代管資產	180106	125,627,365,570	226.21				
代管資產-土地	180106-1	117,925,956,180	212.34				
代管資產-土地改良物	180106-2	49,910,660	0.09				
信託代理與保證資產		284,840,941		信託代理與保證負債		284,840,941	
保證品		284,840,941		應付保證品		284,840,941	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及設備	180106-3	7,632,873,648	13.74				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,504,974	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	810,632	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,309,476	0.02				
應付代管資產	180107	-125,627,365,570	-226.21				
合計：		55,535,848,733					

信託代理與保證資產

284,840,941

信託代理與保證負債

284,840,941

保證品

284,840,941

應付保證品

284,840,941

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。