

臺南市地方教育發展基金—臺南市政府教育局

00010-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	15,328,400,000	954,975,425	1,231,714,000	-276,738,575	-22.47	5,957,522,167	7,895,076,000	-1,937,553,833	-24.54
徵收及依法分配收入		842,361		842,361		3,507,997		3,507,997	
違規罰款收入		842,361		842,361		3,507,997		3,507,997	
財產收入	11,050,000	3,440,550	775,000	2,665,550	343.94	3,778,630	850,000	2,928,630	344.54
租金收入	9,550,000	2,091,367	25,000	2,066,367	8,265.47	2,429,447	100,000	2,329,447	2,329.45
利息收入	1,500,000	1,349,183	750,000	599,183	79.89	1,349,183	750,000	599,183	79.89
政府撥入收入	15,158,075,000	895,369,238	1,222,939,000	-327,569,762	-26.79	5,865,424,137	7,833,566,000	-1,968,141,863	-25.12
公庫撥款收入	7,569,073,000	628,317,584	1,110,787,000	-482,469,416	-43.43	3,362,411,330	4,087,687,000	-725,275,670	-17.74
政府其他撥入收入	7,589,002,000	267,051,654	112,152,000	154,899,654	138.12	2,503,012,807	3,745,879,000	-1,242,866,193	-33.18
規費收入	11,860,000	2,062,400	8,000,000	-5,937,600	-74.22	3,951,620	10,660,000	-6,708,380	-62.93
行政規費收入	11,860,000	2,062,400	8,000,000	-5,937,600	-74.22	3,949,120	10,660,000	-6,710,880	-62.95
使用規費收入						2,500		2,500	
教學收入	100,000,000	45,000,000		45,000,000		49,273,000	50,000,000	-727,000	-1.45
學雜費收入	100,000,000	45,000,000		45,000,000		49,273,000	50,000,000	-727,000	-1.45
其他收入	47,415,000	8,260,876		8,260,876		31,586,783		31,586,783	
雜項收入	47,415,000	8,260,876		8,260,876		31,586,783		31,586,783	
基金用途	16,728,987,000	1,430,802,930	1,559,234,000	-128,431,070	-8.24	4,735,070,600	6,612,010,000	-1,876,939,400	-28.39
國民教育計畫	2,861,373,000	55,596,001	220,909,000	-165,312,999	-74.83	480,869,633	1,467,021,000	-986,151,367	-67.22
其他	2,861,373,000	55,596,001	220,909,000	-165,312,999	-74.83	480,869,633	1,467,021,000	-986,151,367	-67.22
學前教育計畫	5,598,177,000	197,467,423	174,299,000	23,168,423	13.29	964,021,234	1,164,462,000	-200,440,766	-17.21
其他	5,598,177,000	197,467,423	174,299,000	23,168,423	13.29	964,021,234	1,164,462,000	-200,440,766	-17.21
特殊教育計畫	378,439,000	21,381,248	8,037,000	13,344,248	166.04	105,023,115	164,842,000	-59,818,885	-36.29
其他	378,439,000	21,381,248	8,037,000	13,344,248	166.04	105,023,115	164,842,000	-59,818,885	-36.29
社會教育計畫	132,828,000	6,315,944	6,806,000	-490,056	-7.20	43,445,401	67,345,000	-23,899,599	-35.49
其他	132,828,000	6,315,944	6,806,000	-490,056	-7.20	43,445,401	67,345,000	-23,899,599	-35.49
體育及衛生教育計畫	823,872,000	5,818,524	18,594,000	-12,775,476	-68.71	345,331,670	452,727,000	-107,395,330	-23.72
其他	823,872,000	5,818,524	18,594,000	-12,775,476	-68.71	345,331,670	452,727,000	-107,395,330	-23.72
一般行政管理計畫	4,169,740,000	959,429,031	1,001,021,000	-41,591,969	-4.15	2,256,059,221	2,782,339,000	-526,279,779	-18.92
其他	4,169,740,000	959,429,031	1,001,021,000	-41,591,969	-4.15	2,256,059,221	2,782,339,000	-526,279,779	-18.92

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市政府教育局

00010-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	%
建築及設備計畫	2,764,558,000	184,794,759	129,568,000	55,226,759	42.62	540,320,326	513,274,000	27,046,326	5.27
購建固定資產	2,748,148,000	184,794,759	121,718,000	63,076,759	51.82	540,291,976	505,124,000	35,167,976	6.96
其他	16,410,000		7,850,000	-7,850,000	-100.00	28,350	8,150,000	-8,121,650	-99.65
本期賸餘(短絀)	-1,400,587,000	-475,827,505	-327,520,000	-148,307,505	45.28	1,222,451,567	1,283,066,000	-60,614,433	-4.72
期初基金餘額	2,936,119,000					3,081,311,915	2,936,119,000	145,192,915	4.95
解繳公庫									
期末基金餘額	1,535,532,000					4,303,763,482	4,219,185,000	84,578,482	2.00

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市政府教育局

平衡表

中華民國115年6月30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	11,973,359,435	100.00	負 債	2	1,126,467,277	9.41
流動資產	11	5,417,213,196	45.24	流動負債	21	1,107,596,866	9.25
現金	1101	3,446,942,923	28.79	應付款項	2102	1,107,596,866	9.25
銀行存款	110102	3,446,942,923	28.79	應付代收款	210203	516,590,855	4.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,924,499,220	24.43	應付費用	210204	590,506,011	4.93
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	162,171,399	1.35	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	2,320,314	0.02	其他應付款	210299	500,000	0.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	26,566	0.00	其他負債	28	18,870,411	0.16
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	357,925,424	2.99	什項負債	2801	18,870,411	0.16
應收款項	1103	1,209,074	0.01	存入保證金	280104	18,333,966	0.15
其他應收款	110398	1,209,074	0.01	應付退休及離職金	280106	536,445	0.00
預付款項	1108	1,969,061,199	16.45	淨資產	3	10,846,892,158	90.59
				淨資產	31	10,846,892,158	90.59
				淨資產	3101	10,846,892,158	90.59
				累積餘額	310101	9,625,140,550	80.39
				本期騰餘	310102	1,230,861,758	10.28
信託代理與保證資產		45,440,117		信託代理與保證負債		45,440,117	
保證品		45,440,117		應付保證品		45,440,117	

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。

本案以附註方式表達(1.103年度馮俊仁君違反「兒童及少年福利與權益保障法」更新依據110年11月12日南執甲109年兒童罰執字第00351907號。2.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據114年12月12日南執丁114年兒童罰執字第00320532號。3.109年度李俊穎君違反性別平等教育法第30條第4項規定依據109年12月01日南執愛109年罰執字第00119365號及109年12月01日南執愛109年其他罰執字第00042805號。)

借方：債權憑證\$3元

貸方：待抵銷債權憑證\$3元

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市政府教育局

平衡表

中華民國115年6月30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		
預付費用	110804	1,969,061,199	16.45	淨資產調整數	310104	-9,110,150	-0.08
長期貸墊款及準備金	12	536,445	0.00	合計：		11,973,359,435	
準備金	1203	536,445	0.00				
退休及離職準備金	120301	536,445	0.00				
固定資產	14	6,476,527,312	54.09				
土地	1401	6,352,381,363	53.05				
土地	140101	6,352,381,363	53.05				
土地改良物	1402	57,740	0.00				
土地改良物	140201	5,774,004	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,716,264	-0.05				
房屋建築及設備	1404	57,315,894	0.48				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,228,106	-0.35				
機械及設備	1405	55,465,682	0.46				
機械及設備	140501	192,844,345	1.61				

信託代理與保證資產

45,440,117

信託代理與保證負債

45,440,117

保證品

45,440,117

應付保證品

45,440,117

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。

本案以附註方式表達(1.103年度馮俊仁君違反「兒童及少年福利與權益保障法」更新依據110年11月12日南執甲109年兒童罰執字第00351907號。2.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據114年12月12日南執丁114年兒童罰執字第00320532號。3.109年度李俊穎君違反性別平等教育法第30條第4項規定依據109年12月01日南執愛109年罰執字第00119365號及109年12月01日南執愛109年其他罰執字第00042805號。)

借方：債權憑證\$3元

貸方：待抵銷債權憑證\$3元

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市政府教育局

平衡表

中華民國115年6月30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		
累計折舊-機械及設備	140502	-137,378,663	-1.15				
交通及運輸設備	1406	3,485,020	0.03				
交通及運輸設備	140601	8,460,143	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,975,123	-0.04				
雜項設備	1407	7,821,613	0.07				
雜項設備	140701	26,225,358	0.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,403,745	-0.15				
無形資產	16	66,601,364	0.56				
無形資產	1601	66,601,364	0.56				
電腦軟體	160102	66,601,364	0.56				
其他資產	18	12,481,118	0.10				
什項資產	1801	12,481,118	0.10				
存出保證金	180101	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	12,481,118	0.10				
代管資產	180106	9,552,374,029	79.78				

信託代理與保證資產 45,440,117

信託代理與保證負債

45,440,117

保證品 45,440,117

應付保證品

45,440,117

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。

本案以附註方式表達(1.103年度馮俊仁君違反「兒童及少年福利與權益保障法」更新依據110年11月12日南執甲109年兒童罰執字第00351907號。2.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據114年12月12日南執丁114年兒童罰執字第00320532號。3.109年度李俊穎君違反性別平等教育法第30條第4項規定依據109年12月01日南執愛109年罰執字第00119365號及109年12月01日南執愛109年其他罰執字第00042805號。)

借方：債權憑證\$3元

貸方：待抵銷債權憑證\$3元

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市政府教育局

平衡表

中華民國115年6月30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-土地	180106-1	9,552,131,347	79.78				
代管資產-機械及設備	180106-4	210,039	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	8,580	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	24,063	0.00				
應付代管資產	180107	-9,552,374,029	-79.78				
合計：		11,973,359,435					

信託代理與保證資產

45,440,117

信託代理與保證負債

45,440,117

保證品

45,440,117

應付保證品

45,440,117

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。

本案以附註方式表達(1.103年度馮俊仁君違反「兒童及少年福利與權益保障法」更新依據110年11月12日南執甲109年兒童罰執字第00351907號。2.107年度李汶芳君違反「兒童及少年福利與權益保障法」依據114年12月12日南執丁114年兒童罰執字第00320532號。3.109年度李俊穎君違反性別平等教育法第30條第4項規定依據109年12月01日南執愛109年罰執字第00119365號及109年12月01日南執愛109年其他罰執字第00042805號。)

借方：債權憑證\$3元

貸方：待抵銷債權憑證\$3元