

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 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	38,358,524,000	3,359,402,524	2,984,889,000	374,513,524	12.55	22,025,689,489	23,044,107,000	-1,018,417,511	-4.42
徵收及依法分配收入		1,634,476		1,634,476		7,212,943		7,212,943	
違規罰款收入		1,351,229		1,351,229		6,929,696		6,929,696	
再生能源發展收入		283,247		283,247		283,247		283,247	
勞務收入	1,114,000	268,611		268,611		345,395	557,000	-211,605	-37.99
服務收入	1,114,000	268,611		268,611		345,395	557,000	-211,605	-37.99
財產收入	85,075,000	12,663,159	27,410,000	-14,746,841	-53.80	43,561,317	38,194,000	5,367,317	14.05
財產處分收入	527,000	264,276	213,000	51,276	24.07	1,051,682	218,000	833,682	382.42
租金收入	79,069,000	5,898,998	24,486,000	-18,587,002	-75.91	36,008,644	35,265,000	743,644	2.11
權利金收入	200,000	400,000		400,000		400,000		400,000	
利息收入	5,279,000	6,099,885	2,711,000	3,388,885	125.00	6,100,991	2,711,000	3,389,991	125.05
政府撥入收入	38,059,870,000	3,274,321,164	2,944,497,000	329,824,164	11.20	21,856,519,711	22,918,299,000	-1,061,779,289	-4.63
公庫撥款收入	30,447,750,000	2,835,302,699	2,828,404,000	6,898,699	0.24	19,055,079,203	19,153,386,000	-98,306,797	-0.51
政府其他撥入收入	7,612,120,000	439,018,465	116,093,000	322,925,465	278.16	2,801,440,508	3,764,913,000	-963,472,492	-25.59
規費收入	26,401,000	3,798,476	8,228,000	-4,429,524	-53.83	13,577,475	18,146,000	-4,568,525	-25.18
行政規費收入	13,291,000	2,571,750	8,000,000	-5,428,250	-67.85	5,542,200	11,600,000	-6,057,800	-52.22
使用規費收入	13,110,000	1,226,726	228,000	998,726	438.04	8,035,275	6,546,000	1,489,275	22.75
教學收入	134,940,000	57,260,448	4,690,000	52,570,448	1,120.91	65,764,110	67,395,000	-1,630,890	-2.42
學雜費收入	134,940,000	57,260,448	4,690,000	52,570,448	1,120.91	65,764,110	67,395,000	-1,630,890	-2.42
其他收入	51,124,000	9,456,190	64,000	9,392,190	14,675.30	38,708,538	1,516,000	37,192,538	2,453.33
受贈收入	95,000								
雜項收入	51,029,000	9,456,190	64,000	9,392,190	14,675.30	38,708,538	1,516,000	37,192,538	2,453.33
基金用途	39,900,678,000	3,394,728,129	3,310,889,000	83,839,129	2.53	18,213,182,206	21,899,494,000	-3,686,311,794	-16.83
高中及高職教育計畫	775,699,000	67,667,503	57,834,000	9,833,503	17.00	431,140,566	508,570,000	-77,429,434	-15.22
其他	775,699,000	67,667,503	57,834,000	9,833,503	17.00	431,140,566	508,570,000	-77,429,434	-15.22
國民教育計畫	21,403,886,000	1,630,628,584	1,575,065,000	55,563,584	3.53	11,269,730,737	13,631,695,000	-2,361,964,263	-17.33
其他	21,403,886,000	1,630,628,584	1,575,065,000	55,563,584	3.53	11,269,730,737	13,631,695,000	-2,361,964,263	-17.33
學前教育計畫	5,812,363,000	216,762,919	192,273,000	24,489,919	12.74	1,098,879,018	1,320,445,000	-221,565,982	-16.78
其他	5,812,363,000	216,762,919	192,273,000	24,489,919	12.74	1,098,879,018	1,320,445,000	-221,565,982	-16.78
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

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 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	%
社會教育計畫	190,185,000	19,795,533	11,478,000	8,317,533	72.47	69,455,366	105,549,000	-36,093,634	-34.20
其他	190,185,000	19,795,533	11,478,000	8,317,533	72.47	69,455,366	105,549,000	-36,093,634	-34.20
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	7,654,160,000	1,244,174,193	1,311,040,000	-66,865,807	-5.10	4,320,678,350	5,138,923,000	-818,244,650	-15.92
其他	7,654,160,000	1,244,174,193	1,311,040,000	-66,865,807	-5.10	4,320,678,350	5,138,923,000	-818,244,650	-15.92
建築及設備計畫	2,862,074,000	188,499,625	136,568,000	51,931,625	38.03	572,943,384	576,743,000	-3,799,616	-0.66
購建固定資產	2,845,024,000	187,999,625	128,718,000	59,281,625	46.06	572,415,034	568,043,000	4,372,034	0.77
其他	17,050,000	500,000	7,850,000	-7,350,000	-93.63	528,350	8,700,000	-8,171,650	-93.93
本期賸餘(短絀)	-1,542,154,000	-35,325,605	-326,000,000	290,674,395	-89.16	3,812,507,283	1,144,613,000	2,667,894,283	233.08
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					8,046,598,230	4,846,845,000	3,199,753,230	66.02

註：

臺南市地方教育發展基金

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	55,310,221,999	100.00	負 債	2	4,358,742,821	7.88
流動資產	11	12,183,398,376	22.03	流動負債	21	4,037,671,185	7.30
現金	1101	9,552,485,733	17.27	應付款項	2102	4,037,549,685	7.30
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	9,551,393,733	17.27	應付代收款	210203	3,444,201,404	6.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,008,065,443	10.86	應付費用	210204	592,848,281	1.07
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	162,171,399	0.29	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	2,042,682,287	3.69	其他應付款	210299	500,000	0.00
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	73,430,062	0.13	預收款項	2106	121,500	0.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	329,310,596	0.60	預收收入	210602	1,500	0.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	309,157,353	0.56	其他預收款	210699	120,000	0.00
				其他負債	28	321,071,636	0.58
				什項負債	2801	321,071,636	0.58
				存入保證金	280104	298,893,308	0.54
				應付退休及離職金	280106	22,178,328	0.04
信託代理與保證資產		283,439,782		信託代理與保證負債		283,439,782	
保證品		283,439,782		應付保證品		283,439,782	

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	268,651,169	0.49	淨資產	3	50,951,479,178	92.12
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	357,925,424	0.65	淨資產	31	50,951,479,178	92.12
零用及週轉金	110103	1,092,000	0.00	淨資產	3101	50,951,479,178	92.12
應收款項	1103	1,329,074	0.00	累積餘額	310101	44,963,905,023	81.29
應收票據	110301	120,000	0.00	本期賸餘	310102	5,357,238,052	9.69
其他應收款	110398	1,209,074	0.00	淨資產調整數	310104	630,336,103	1.14
預付款項	1108	2,629,583,569	4.75	合計：		55,310,221,999	
預付費用	110804	2,629,583,569	4.75				
長期貸墊款及準備金	12	22,178,328	0.04				
準備金	1203	22,178,328	0.04				
退休及離職準備金	120301	22,178,328	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				
信託代理與保證資產		283,439,782		信託代理與保證負債		283,439,782	
保證品		283,439,782		應付保證品		283,439,782	

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		
固定資產	14	42,821,581,826	77.42				
土地	1401	24,688,574,955	44.64				
土地	140101	24,688,574,955	44.64				
土地改良物	1402	1,028,391,649	1.86				
土地改良物	140201	3,033,523,349	5.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,005,131,700	-3.63				
房屋建築及設備	1404	14,034,792,236	25.37				
房屋建築及設備	140401	18,890,644,100	34.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,855,851,864	-8.78				
機械及設備	1405	1,744,408,153	3.15				
機械及設備	140501	4,589,476,403	8.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,845,068,250	-5.14				
交通及運輸設備	1406	205,575,045	0.37				
交通及運輸設備	140601	527,640,707	0.95				
信託代理與保證資產		283,439,782		信託代理與保證負債		283,439,782	
保證品		283,439,782		應付保證品		283,439,782	

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-交通及運輸設備	140602	-322,065,662	-0.58				
雜項設備	1407	1,119,286,882	2.02				
雜項設備	140701	2,907,021,487	5.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,787,734,605	-3.23				
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	79,580,022	0.14				
無形資產	1601	79,580,022	0.14				
電腦軟體	160102	79,580,022	0.14				
其他資產	18	199,764,347	0.36				
什項資產	1801	199,764,347	0.36				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	199,736,347	0.36				
代管資產	180106	125,603,430,968	227.09				
代管資產-土地	180106-1	117,925,970,306	213.21				
信託代理與保證資產		283,439,782		信託代理與保證負債		283,439,782	
保證品		283,439,782		應付保證品		283,439,782	

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-土地改良物	180106-2	49,213,956	0.09				
代管資產-房屋及設備	180106-3	7,609,695,693	13.76				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,474,208	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	803,143	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,273,662	0.02				
應付代管資產	180107	-125,603,430,968	-227.09				
合計：		55,310,221,999					

信託代理與保證資產

283,439,782

信託代理與保證負債

283,439,782

保證品

283,439,782

應付保證品

283,439,782

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。