

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 7 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	520,556,071	1,578,366,000	-1,057,809,929	-67.02	6,478,078,238	9,473,442,000	-2,995,363,762	-31.62
徵收及依法分配收入		738,531		738,531		4,246,528		4,246,528	
違規罰款收入		738,531		738,531		4,246,528		4,246,528	
財產收入	11,050,000	1,977,246	4,750,000	-2,772,754	-58.37	5,755,876	5,600,000	155,876	2.78
租金收入	9,550,000	1,977,246	4,750,000	-2,772,754	-58.37	4,406,693	4,850,000	-443,307	-9.14
利息收入	1,500,000					1,349,183	750,000	599,183	79.89
政府撥入收入	15,158,075,000	496,714,216	1,572,616,000	-1,075,901,784	-68.41	6,362,138,353	9,406,182,000	-3,044,043,647	-32.36
公庫撥款收入	7,569,073,000	203,654,701	526,792,000	-323,137,299	-61.34	3,566,066,031	4,614,479,000	-1,048,412,969	-22.72
政府其他撥入收入	7,589,002,000	293,059,515	1,045,824,000	-752,764,485	-71.98	2,796,072,322	4,791,703,000	-1,995,630,678	-41.65
規費收入	11,860,000	672,360	1,000,000	-327,640	-32.76	4,623,980	11,660,000	-7,036,020	-60.34
行政規費收入	11,860,000	672,360	1,000,000	-327,640	-32.76	4,621,480	11,660,000	-7,038,520	-60.36
使用規費收入						2,500		2,500	
教學收入	100,000,000					49,273,000	50,000,000	-727,000	-1.45
學雜費收入	100,000,000					49,273,000	50,000,000	-727,000	-1.45
其他收入	47,415,000	20,453,718		20,453,718		52,040,501		52,040,501	
雜項收入	47,415,000	20,453,718		20,453,718		52,040,501		52,040,501	
基金用途	16,728,987,000	380,515,098	1,095,087,000	-714,571,902	-65.25	5,115,585,698	7,707,097,000	-2,591,511,302	-33.62
國民教育計畫	2,861,373,000	73,680,569	192,953,000	-119,272,431	-61.81	554,550,202	1,659,974,000	-1,105,423,798	-66.59
其他	2,861,373,000	73,680,569	192,953,000	-119,272,431	-61.81	554,550,202	1,659,974,000	-1,105,423,798	-66.59
學前教育計畫	5,598,177,000	131,318,328	304,951,000	-173,632,672	-56.94	1,095,339,562	1,469,413,000	-374,073,438	-25.46
其他	5,598,177,000	131,318,328	304,951,000	-173,632,672	-56.94	1,095,339,562	1,469,413,000	-374,073,438	-25.46
特殊教育計畫	378,439,000	26,698,715	17,947,000	8,751,715	48.76	131,721,830	182,789,000	-51,067,170	-27.94
其他	378,439,000	26,698,715	17,947,000	8,751,715	48.76	131,721,830	182,789,000	-51,067,170	-27.94
社會教育計畫	132,828,000	11,999,839	2,810,000	9,189,839	327.04	55,445,240	70,155,000	-14,709,760	-20.97
其他	132,828,000	11,999,839	2,810,000	9,189,839	327.04	55,445,240	70,155,000	-14,709,760	-20.97
體育及衛生教育計畫	823,872,000	4,639,809	3,038,000	1,601,809	52.73	349,971,479	455,765,000	-105,793,521	-23.21
其他	823,872,000	4,639,809	3,038,000	1,601,809	52.73	349,971,479	455,765,000	-105,793,521	-23.21
一般行政管理計畫	4,169,740,000	46,872,014	395,213,000	-348,340,986	-88.14	2,302,931,235	3,177,552,000	-874,620,765	-27.52
其他	4,169,740,000	46,872,014	395,213,000	-348,340,986	-88.14	2,302,931,235	3,177,552,000	-874,620,765	-27.52

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 7 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	85,305,824	178,175,000	-92,869,176	-52.12	625,626,150	691,449,000	-65,822,850	-9.52
購建固定資產	2,748,148,000	85,157,824	178,175,000	-93,017,176	-52.21	625,449,800	683,299,000	-57,849,200	-8.47
其他	16,410,000	148,000		148,000		176,350	8,150,000	-7,973,650	-97.84
本期賸餘(短絀)	-1,400,587,000	140,040,973	483,279,000	-343,238,027	-71.02	1,362,492,540	1,766,345,000	-403,852,460	-22.86
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					4,443,804,455	4,702,464,000	-258,659,545	-5.50

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7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	11,732,068,682	100.00	負 債	2	749,046,981	6.38
流動資產	11	5,179,602,628	44.15	流動負債	21	726,635,542	6.19
現金	1101	2,499,355,735	21.30	應付款項	2102	726,635,542	6.19
銀行存款	110102	2,499,355,735	21.30	應付代收款	210203	221,068,695	1.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,269,124,409	19.34	應付費用	210204	505,566,847	4.31
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	146,903,033	1.25	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	2,923,603	0.02	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	其他負債	28	22,411,439	0.19
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	80,404,690	0.69	什項負債	2801	22,411,439	0.19
應收款項	1103	1,193,074	0.01	存入保證金	280104	21,858,966	0.19
其他應收款	110398	1,193,074	0.01	應付退休及離職金	280106	552,473	0.00
預付款項	1108	2,679,053,819	22.84	淨資產	3	10,983,021,701	93.62
				淨資產	31	10,983,021,701	93.62
				淨資產	3101	10,983,021,701	93.62
				累積餘額	310101	9,625,140,550	82.04
				本期騰餘	310102	1,364,540,616	11.63

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7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		
預付費用	110804	2,679,053,819	22.84	淨資產調整數	310104	-6,659,465	-0.06
長期貸墊款及準備金	12	552,473	0.00	合計：		11,732,068,682	
準備金	1203	552,473	0.00				
退休及離職準備金	120301	552,473	0.00				
固定資產	14	6,477,176,448	55.21				
土地	1401	6,352,381,363	54.15				
土地	140101	6,352,381,363	54.15				
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	57,166,579	0.49				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,377,421	-0.36				
機械及設備	1405	55,356,922	0.47				
機械及設備	140501	194,308,424	1.66				

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7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		
累計折舊-機械及設備	140502	-138,951,502	-1.18				
交通及運輸設備	1406	3,678,865	0.03				
交通及運輸設備	140601	8,697,838	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,018,973	-0.04				
雜項設備	1407	8,534,979	0.07				
雜項設備	140701	27,093,627	0.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,558,648	-0.16				
無形資產	16	62,040,798	0.53				
無形資產	1601	62,040,798	0.53				
電腦軟體	160102	62,040,798	0.53				
其他資產	18	12,696,335	0.11				
什項資產	1801	12,696,335	0.11				
存出保證金	180101	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	12,696,335	0.11				
代管資產	180106	9,552,374,029	81.42				

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7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-土地	180106-1	9,552,131,347	81.42				
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	-81.42				
合計：		11,732,068,682					

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