

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 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	38,358,524,000	2,583,218,269	3,369,188,000	-785,969,731	-23.33	24,608,907,758	26,413,295,000	-1,804,387,242	-6.83
徵收及依法分配收入		2,174,752		2,174,752		9,387,695		9,387,695	
違規罰款收入		2,174,752		2,174,752		9,104,448		9,104,448	
再生能源發展收入						283,247		283,247	
勞務收入	1,114,000	20,664		20,664		366,059	557,000	-190,941	-34.28
服務收入	1,114,000	20,664		20,664		366,059	557,000	-190,941	-34.28
財產收入	85,075,000	8,868,311	7,779,000	1,089,311	14.00	52,429,628	45,973,000	6,456,628	14.04
財產處分收入	527,000	131,404	11,000	120,404	1,094.58	1,183,086	229,000	954,086	416.63
租金收入	79,069,000	8,735,472	7,568,000	1,167,472	15.43	44,744,116	42,833,000	1,911,116	4.46
權利金收入	200,000		200,000	-200,000	-100.00	400,000	200,000	200,000	100.00
利息收入	5,279,000	1,435		1,435		6,102,426	2,711,000	3,391,426	125.10
政府撥入收入	38,059,870,000	2,545,873,199	3,360,125,000	-814,251,801	-24.23	24,402,392,910	26,278,424,000	-1,876,031,090	-7.14
公庫撥款收入	30,447,750,000	2,070,480,947	2,314,301,000	-243,820,053	-10.54	21,125,560,150	21,467,687,000	-342,126,850	-1.59
政府其他撥入收入	7,612,120,000	475,392,252	1,045,824,000	-570,431,748	-54.54	3,276,832,760	4,810,737,000	-1,533,904,240	-31.89
規費收入	26,401,000	2,506,843	1,228,000	1,278,843	104.14	16,084,318	19,374,000	-3,289,682	-16.98
行政規費收入	13,291,000	677,560	1,000,000	-322,440	-32.24	6,219,760	12,600,000	-6,380,240	-50.64
使用規費收入	13,110,000	1,829,283	228,000	1,601,283	702.32	9,864,558	6,774,000	3,090,558	45.62
教學收入	134,940,000	854,136	6,000	848,136	14,135.60	66,618,246	67,401,000	-782,754	-1.16
學雜費收入	134,940,000	854,136	6,000	848,136	14,135.60	66,618,246	67,401,000	-782,754	-1.16
其他收入	51,124,000	22,920,364	50,000	22,870,364	45,740.73	61,628,902	1,566,000	60,062,902	3,835.43
受贈收入	95,000								
雜項收入	51,029,000	22,920,364	50,000	22,870,364	45,740.73	61,628,902	1,566,000	60,062,902	3,835.43
基金用途	39,900,678,000	2,516,942,419	2,888,286,000	-371,343,581	-12.86	20,730,124,625	24,787,780,000	-4,057,655,375	-16.37
高中及高職教育計畫	775,699,000	59,762,622	60,868,000	-1,105,378	-1.82	490,903,188	569,438,000	-78,534,812	-13.79
其他	775,699,000	59,762,622	60,868,000	-1,105,378	-1.82	490,903,188	569,438,000	-78,534,812	-13.79
國民教育計畫	21,403,886,000	1,584,950,659	1,590,073,000	-5,122,341	-0.32	12,854,681,396	15,221,768,000	-2,367,086,604	-15.55
其他	21,403,886,000	1,584,950,659	1,590,073,000	-5,122,341	-0.32	12,854,681,396	15,221,768,000	-2,367,086,604	-15.55
學前教育計畫	5,812,363,000	162,159,316	322,613,000	-160,453,684	-49.74	1,261,038,334	1,643,058,000	-382,019,666	-23.25
其他	5,812,363,000	162,159,316	322,613,000	-160,453,684	-49.74	1,261,038,334	1,643,058,000	-382,019,666	-23.25
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

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 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	%
社會教育計畫	190,185,000	18,995,892	7,406,000	11,589,892	156.49	88,451,258	112,955,000	-24,503,742	-21.69
其他	190,185,000	18,995,892	7,406,000	11,589,892	156.49	88,451,258	112,955,000	-24,503,742	-21.69
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	7,654,160,000	571,260,695	702,135,000	-130,874,305	-18.64	4,891,939,045	5,841,058,000	-949,118,955	-16.25
其他	7,654,160,000	571,260,695	702,135,000	-130,874,305	-18.64	4,891,939,045	5,841,058,000	-949,118,955	-16.25
建築及設備計畫	2,862,074,000	88,474,711	184,206,000	-95,731,289	-51.97	661,418,095	760,949,000	-99,530,905	-13.08
購建固定資產	2,845,024,000	88,236,711	184,116,000	-95,879,289	-52.08	660,651,745	752,159,000	-91,507,255	-12.17
其他	17,050,000	238,000	90,000	148,000	164.44	766,350	8,790,000	-8,023,650	-91.28
本期賸餘(短絀)	-1,542,154,000	66,275,850	480,902,000	-414,626,150	-86.22	3,878,783,133	1,625,515,000	2,253,268,133	138.62
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					8,112,874,080	5,327,747,000	2,785,127,080	52.28

註：

臺南市地方教育發展基金

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	54,706,723,887	100.00	負 債	2	3,646,804,890	6.67
流動資產	11	11,537,990,698	21.09	流動負債	21	3,316,289,292	6.06
現金	1101	8,311,042,342	15.19	應付款項	2102	3,316,167,792	6.06
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	8,309,950,342	15.19	應付代收款	210203	2,809,230,610	5.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,391,892,406	9.86	應付費用	210204	506,937,182	0.93
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	146,903,033	0.27	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,789,879,238	3.27	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	72,375,166	0.13	預收款項	2106	121,500	0.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	261,555,353	0.48	預收收入	210602	1,500	0.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	292,500,041	0.53	其他預收款	210699	120,000	0.00
				其他負債	28	330,515,598	0.60
				什項負債	2801	330,515,598	0.60
				存入保證金	280104	308,203,952	0.56
				應付退休及離職金	280106	22,311,646	0.04
信託代理與保證資產		284,202,757		信託代理與保證負債		284,202,757	
保證品		284,202,757		應付保證品		284,202,757	

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	274,440,415	0.50	淨資產	3	51,059,918,997	93.33
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	80,404,690	0.15	淨資產	31	51,059,918,997	93.33
零用及週轉金	110103	1,092,000	0.00	淨資產	3101	51,059,918,997	93.33
應收款項	1103	1,313,074	0.00	累積餘額	310101	44,963,905,023	82.19
應收票據	110301	120,000	0.00	本期賸餘	310102	5,333,023,791	9.75
其他應收款	110398	1,193,074	0.00	淨資產調整數	310104	762,990,183	1.39
預付款項	1108	3,225,635,282	5.90	合計：		54,706,723,887	
預付費用	110804	3,225,635,282	5.90				
長期貸墊款及準備金	12	22,311,646	0.04				
準備金	1203	22,311,646	0.04				
退休及離職準備金	120301	22,311,646	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		284,202,757		信託代理與保證負債		284,202,757	
保證品		284,202,757		應付保證品		284,202,757	

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		
固定資產	14	42,867,095,762	78.36				
土地	1401	24,794,109,149	45.32				
土地	140101	24,794,109,149	45.32				
土地改良物	1402	1,015,078,043	1.86				
土地改良物	140201	3,054,878,433	5.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,039,800,390	-3.73				
房屋建築及設備	1404	14,034,661,938	25.65				
房屋建築及設備	140401	18,917,216,135	34.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,882,554,197	-8.92				
機械及設備	1405	1,709,010,675	3.12				
機械及設備	140501	4,575,718,250	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,866,707,575	-5.24				
交通及運輸設備	1406	206,041,281	0.38				
交通及運輸設備	140601	530,896,492	0.97				
信託代理與保證資產		284,202,757		信託代理與保證負債		284,202,757	
保證品		284,202,757		應付保證品		284,202,757	

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-交通及運輸設備	140602	-324,855,211	-0.59				
雜項設備	1407	1,107,641,770	2.02				
雜項設備	140701	2,900,246,813	5.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,792,605,043	-3.28				
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	76,230,055	0.14				
無形資產	1601	76,230,055	0.14				
電腦軟體	160102	76,230,055	0.14				
其他資產	18	199,376,626	0.36				
什項資產	1801	199,376,626	0.36				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	199,348,626	0.36				
代管資產	180106	125,462,057,444	229.34				
代管資產-土地	180106-1	117,823,208,248	215.37				

信託代理與保證資產 284,202,757

信託代理與保證負債

284,202,757

保證品 284,202,757

應付保證品

284,202,757

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-土地改良物	180106-2	48,465,574	0.09				
代管資產-房屋及設備	180106-3	7,571,975,697	13.84				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,400,487	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	794,916	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,212,522	0.02				
應付代管資產	180107	-125,462,057,444	-229.34				
合計：		54,706,723,887					

信託代理與保證資產

284,202,757

信託代理與保證負債

284,202,757

保證品

284,202,757

應付保證品

284,202,757

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。