

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 8 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	2,746,050,324	2,880,066,000	-134,015,676	-4.65	27,354,958,082	29,293,361,000	-1,938,402,918	-6.62
徵收及依法分配收入		5,611,844		5,611,844		14,999,539		14,999,539	
違規罰款收入		5,611,844		5,611,844		14,716,292		14,716,292	
再生能源發展收入						283,247		283,247	
勞務收入	1,114,000		477,000	-477,000	-100.00	366,059	1,034,000	-667,941	-64.60
服務收入	1,114,000		477,000	-477,000	-100.00	366,059	1,034,000	-667,941	-64.60
財產收入	85,075,000	10,443,731	3,011,000	7,432,731	246.85	62,873,359	48,984,000	13,889,359	28.35
財產處分收入	527,000	389,204	31,000	358,204	1,155.50	1,572,290	260,000	1,312,290	504.73
租金收入	79,069,000	10,054,465	2,980,000	7,074,465	237.40	54,798,581	45,813,000	8,985,581	19.61
權利金收入	200,000					400,000	200,000	200,000	100.00
利息收入	5,279,000	62		62		6,102,488	2,711,000	3,391,488	125.10
政府撥入收入	38,059,870,000	2,712,275,578	2,863,257,000	-150,981,422	-5.27	27,114,668,488	29,141,681,000	-2,027,012,512	-6.96
公庫撥款收入	30,447,750,000	2,403,990,093	2,398,225,000	5,765,093	0.24	23,529,550,243	23,865,912,000	-336,361,757	-1.41
政府其他撥入收入	7,612,120,000	308,285,485	465,032,000	-156,746,515	-33.71	3,585,118,245	5,275,769,000	-1,690,650,755	-32.05
規費收入	26,401,000	1,550,582	5,874,000	-4,323,418	-73.60	17,634,900	25,248,000	-7,613,100	-30.15
行政規費收入	13,291,000	2,100	491,000	-488,900	-99.57	6,221,860	13,091,000	-6,869,140	-52.47
使用規費收入	13,110,000	1,548,482	5,383,000	-3,834,518	-71.23	11,413,040	12,157,000	-743,960	-6.12
教學收入	134,940,000	4,586,848	19,000	4,567,848	24,041.31	71,205,094	67,420,000	3,785,094	5.61
學雜費收入	134,940,000	4,586,848	19,000	4,567,848	24,041.31	71,205,094	67,420,000	3,785,094	5.61
其他收入	51,124,000	11,581,741	7,428,000	4,153,741	55.92	73,210,643	8,994,000	64,216,643	713.99
受贈收入	95,000								
雜項收入	51,029,000	11,581,741	7,428,000	4,153,741	55.92	73,210,643	8,994,000	64,216,643	713.99
基金用途	39,900,678,000	2,820,471,466	2,713,984,000	106,487,466	3.92	23,550,596,091	27,501,764,000	-3,951,167,909	-14.37
高中及高職教育計畫	775,699,000	56,361,790	72,404,000	-16,042,210	-22.16	547,264,978	641,842,000	-94,577,022	-14.74
其他	775,699,000	56,361,790	72,404,000	-16,042,210	-22.16	547,264,978	641,842,000	-94,577,022	-14.74
國民教育計畫	21,403,886,000	1,590,227,330	1,868,638,000	-278,410,670	-14.90	14,444,908,726	17,090,406,000	-2,645,497,274	-15.48
其他	21,403,886,000	1,590,227,330	1,868,638,000	-278,410,670	-14.90	14,444,908,726	17,090,406,000	-2,645,497,274	-15.48
學前教育計畫	5,812,363,000	281,007,975	123,475,000	157,532,975	127.58	1,542,046,309	1,766,533,000	-224,486,691	-12.71
其他	5,812,363,000	281,007,975	123,475,000	157,532,975	127.58	1,542,046,309	1,766,533,000	-224,486,691	-12.71
特殊教育計畫	378,439,000	23,098,254	17,206,000	5,892,254	34.25	154,820,084	199,995,000	-45,174,916	-22.59
其他	378,439,000	23,098,254	17,206,000	5,892,254	34.25	154,820,084	199,995,000	-45,174,916	-22.59

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 8 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	8,577,601	16,652,000	-8,074,399	-48.49	97,028,859	129,607,000	-32,578,141	-25.14
其他	190,185,000	8,577,601	16,652,000	-8,074,399	-48.49	97,028,859	129,607,000	-32,578,141	-25.14
體育及衛生教育計畫	823,872,000	339,800,796	62,636,000	277,164,796	442.50	689,772,275	518,401,000	171,371,275	33.06
其他	823,872,000	339,800,796	62,636,000	277,164,796	442.50	689,772,275	518,401,000	171,371,275	33.06
一般行政管理計畫	7,654,160,000	410,407,582	399,136,000	11,271,582	2.82	5,302,346,627	6,240,194,000	-937,847,373	-15.03
其他	7,654,160,000	410,407,582	399,136,000	11,271,582	2.82	5,302,346,627	6,240,194,000	-937,847,373	-15.03
建築及設備計畫	2,862,074,000	110,990,138	153,837,000	-42,846,862	-27.85	772,408,233	914,786,000	-142,377,767	-15.56
購建固定資產	2,845,024,000	108,573,988	153,837,000	-45,263,012	-29.42	769,225,733	905,996,000	-136,770,267	-15.10
其他	17,050,000	2,416,150		2,416,150		3,182,500	8,790,000	-5,607,500	-63.79
本期賸餘(短絀)	-1,542,154,000	-74,421,142	166,082,000	-240,503,142	-144.81	3,804,361,991	1,791,597,000	2,012,764,991	112.34
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					8,038,452,938	5,493,829,000	2,544,623,938	46.32

註：

臺南市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年8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	55,078,458,940	100.00	負 債	2	4,131,736,116	7.50
流動資產	11	11,939,702,260	21.68	流動負債	21	3,787,256,379	6.88
現金	1101	8,780,969,700	15.94	應付款項	2102	3,787,134,879	6.88
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	8,779,877,700	15.94	應付代收款	210203	3,287,336,425	5.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,378,548,332	9.77	應付費用	210204	499,798,454	0.91
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	444,611,722	0.81	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,795,119,768	3.26	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	73,143,232	0.13	預收款項	2106	121,500	0.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	270,703,567	0.49	預收收入	210602	1,500	0.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	289,566,578	0.53	其他預收款	210699	120,000	0.00
				其他負債	28	344,479,737	0.63
				什項負債	2801	344,479,737	0.63
				存入保證金	280104	322,033,918	0.58
				應付退休及離職金	280106	22,445,819	0.04
信託代理與保證資產		259,289,002		信託代理與保證負債		259,289,002	
保證品		259,289,002		應付保證品		259,289,002	

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8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	284,435,487	0.52	淨資產	3	50,946,722,824	92.50
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	243,749,014	0.44	淨資產	31	50,946,722,824	92.50
零用及週轉金	110103	1,092,000	0.00	淨資產	3101	50,946,722,824	92.50
應收款項	1103	1,287,074	0.00	累積餘額	310101	44,963,905,023	81.64
應收票據	110301	120,000	0.00	本期賸餘	310102	5,212,751,378	9.46
其他應收款	110398	1,167,074	0.00	淨資產調整數	310104	770,066,423	1.40
預付款項	1108	3,157,445,486	5.73	合計：		55,078,458,940	
預付費用	110804	3,157,445,486	5.73				
長期貸墊款及準備金	12	22,445,819	0.04				
準備金	1203	22,445,819	0.04				
退休及離職準備金	120301	22,445,819	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		259,289,002		信託代理與保證負債		259,289,002	
保證品		259,289,002		應付保證品		259,289,002	

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8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	42,831,176,890	77.76				
土地	1401	24,794,109,158	45.02				
土地	140101	24,794,109,158	45.02				
土地改良物	1402	1,016,734,943	1.85				
土地改良物	140201	3,068,747,522	5.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,052,012,579	-3.73				
房屋建築及設備	1404	14,039,915,935	25.49				
房屋建築及設備	140401	18,991,995,780	34.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,952,079,845	-8.99				
機械及設備	1405	1,680,078,003	3.05				
機械及設備	140501	4,578,936,512	8.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,898,858,509	-5.26				
交通及運輸設備	1406	203,600,041	0.37				
交通及運輸設備	140601	529,603,955	0.96				
信託代理與保證資產		259,289,002		信託代理與保證負債		259,289,002	
保證品		259,289,002		應付保證品		259,289,002	

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8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	-326,003,914	-0.59				
雜項設備	1407	1,096,185,904	1.99				
雜項設備	140701	2,908,537,106	5.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,812,351,202	-3.29				
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	73,373,896	0.13				
無形資產	1601	73,373,896	0.13				
電腦軟體	160102	73,373,896	0.13				
其他資產	18	208,040,975	0.38				
什項資產	1801	208,040,975	0.38				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	208,012,975	0.38				
代管資產	180106	125,438,307,268	227.74				
代管資產-土地	180106-1	117,823,208,248	213.92				
信託代理與保證資產		259,289,002		信託代理與保證負債		259,289,002	
保證品		259,289,002		應付保證品		259,289,002	

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8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	47,742,034	0.09				
代管資產-房屋及設備	180106-3	7,549,036,532	13.71				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,363,541	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	790,010	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,166,903	0.02				
應付代管資產	180107	-125,438,307,268	-227.74				
合計：		55,078,458,940					

信託代理與保證資產

259,289,002

信託代理與保證負債

259,289,002

保證品

259,289,002

應付保證品

259,289,002

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。