臺南市地方教育發展基金—臺南市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	2,611,824,434	1,900,882,000	710,942,434	37.40	9,488,942,182	12,215,434,000	-2,726,491,818	-22.32
徵收及依法分配收入		1,037,414		1,037,414		6,098,404		6,098,404	
違規罰款收入		1,037,414		1,037,414		6,098,404		6,098,404	
財產收入	11,050,000	2,100		2,100		5,760,076	5,600,000	160,076	2.86
租金收入	9,550,000	2,100		2,100		4,410,893	4,850,000	-439,107	-9.05
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	2,600,370,601	1,900,882,000	699,488,601	36.80	9,345,337,125	12,140,759,000	-2,795,421,875	-23.03
公庫撥款收入	7,569,073,000	1,004,662,000	610,129,000	394,533,000	64.66	4,849,119,599	5,593,271,000	-744,151,401	-13.30
政府其他撥入收入	7,589,002,000	1,595,708,601	1,290,753,000	304,955,601	23.63	4,496,217,526	6,547,488,000	-2,051,270,474	-31.33
規費收入	11,860,000	55,400		55,400		4,679,380	11,660,000	-6,980,620	-59.87
行政規費收入	11,860,000	55,400		55,400		4,676,880	11,660,000	-6,983,120	-59.89
使用規費收入						2,500		2,500	
教學收入	100,000,000	-25,359		-25,359		53,651,000	50,000,000	3,651,000	7.30
學雜費收入	100,000,000	-25,359		-25,359		53,651,000	50,000,000	3,651,000	7.30
其他收入	47,415,000	10,384,278		10,384,278		73,416,197	7,415,000	66,001,197	890.10
雜項收入	47,415,000	10,384,278		10,384,278		73,416,197	7,415,000	66,001,197	890.10
基金用途	16,728,987,000	1,543,176,143	3,196,619,000	-1,653,442,857	-51.72	7,542,563,223	11,578,354,000	-4,035,790,777	-34.86
國民教育計畫	2,861,373,000	77,877,104	354,769,000	-276,891,896	-78.05	680,254,249	2,243,685,000	-1,563,430,751	-69.68
其他	2,861,373,000	77,877,104	354,769,000	-276,891,896	-78.05	680,254,249	2,243,685,000	-1,563,430,751	-69.68
學前教育計畫	5,598,177,000	1,242,726,831	2,266,509,000	-1,023,782,169	-45.17	2,603,923,470	3,842,370,000	-1,238,446,530	-32.23
其他	5,598,177,000	1,242,726,831	2,266,509,000	-1,023,782,169	-45.17	2,603,923,470	3,842,370,000	-1,238,446,530	-32.23
特殊教育計畫	378,439,000	8,757,907	22,537,000	-13,779,093	-61.14	163,577,991	222,532,000	-58,954,009	-26.49
其他	378,439,000	8,757,907	22,537,000	-13,779,093	-61.14	163,577,991	222,532,000	-58,954,009	-26.49
社會教育計畫	132,828,000	16,138,226	23,592,000	-7,453,774	-31.59	76,248,509	108,333,000	-32,084,491	-29.62
其他	132,828,000	16,138,226	23,592,000	-7,453,774	-31.59	76,248,509	108,333,000	-32,084,491	-29.62
體育及衛生教育計畫	823,872,000	25,073,595	163,306,000	-138,232,405	-84.65	714,845,870	681,707,000	33,138,870	4.86
其他	823,872,000	25,073,595	163,306,000	-138,232,405	-84.65	714,845,870	681,707,000	33,138,870	4.86
一般行政管理計畫	4,169,740,000	39,522,417	155,793,000	-116,270,583	-74.63	2,437,605,338	3,428,158,000	-990,552,662	-28.89
其他	4,169,740,000	39,522,417	155,793,000	-116,270,583	-74.63	2,437,605,338	3,428,158,000	-990,552,662	-28.89

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	133,080,063	210,113,000	-77,032,937	-36.66	866,107,796	1,051,569,000	-185,461,204	-17.64
購建固定資產	2,748,148,000	129,330,063	202,513,000	-73,182,937	-36.14	859,765,296	1,035,819,000	-176,053,704	-17.00
其他	16,410,000	3,750,000	7,600,000	-3,850,000	-50.66	6,342,500	15,750,000	-9,407,500	-59.73
本期賸餘(短絀)	-1,400,587,000	1,068,648,291	-1,295,737,000	2,364,385,291	-182.47	1,946,378,959	637,080,000	1,309,298,959	205.52
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					5,027,690,874	3,573,199,000	1,454,491,874	40.71

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9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	12,494,199,942	100.00	負　　債	2	935,881,751	7.49
流動資產	11	5,950,914,038	47.63	流動負債	21	913,165,204	7.31
現金	1101	3,928,874,483	31.45	應付款項	2102	913,165,204	7.31
銀行存款	110102	3,928,874,483	31.45	應付代收款	210203	737,145,162	5.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,181,671,361	25.47	應付費用	210204	176,020,042	1.41
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	437,817,964	3.50	應付工程款	210206	0	0.00
				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	4,161,857	0.03	其他負債	28	22,716,547	0.18
				什項負債	2801	22,716,547	0.18
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	22,131,900	0.18
				應付退休及離職金	280106	584,647	0.00
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	305,223,301	2.44	淨資產	3	11,558,318,191	92.51
				淨資產	31	11,558,318,191	92.51
應收款項	1103	1,151,074	0.01	淨資產	3101	11,558,318,191	92.51
其他應收款	110398	1,151,074	0.01	累積餘額	310101	9,625,140,550	77.04
預付款項	1108	2,020,888,481	16.17	本期賸餘	310102	1,935,878,341	15.49
信託代理與保證資產		47,340,117		信託代理與保證負債		47,340,117	
保證品		47,340,117		應付保證品		47,340,117	

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(1.107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。2.109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$2元
貸方:待抵銷債權憑證$2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9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	2,020,888,481	16.17	淨資產調整數	310104	-2,700,700	-0.02
長期貸墊款及準備金	12	584,647	0.00	合計：		12,494,199,942	
準備金	1203	584,647	0.00				
退休及離職準備金	120301	584,647	0.00				
固定資產	14	6,473,222,672	51.81				
土地	1401	6,352,381,363	50.84				
土地	140101	6,352,381,363	50.84				
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	56,867,947	0.46				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,676,053	-0.34				
機械及設備	1405	52,407,162	0.42				
機械及設備	140501	198,939,433	1.59				
信託代理與保證資產		47,340,117		信託代理與保證負債		47,340,117	
保證品		47,340,117		應付保證品		47,340,117	

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(1.107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。2.109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$2元
貸方:待抵銷債權憑證$2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9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	-146,532,271	-1.17				
交通及運輸設備	1406	2,809,450	0.02				
交通及運輸設備	140601	7,698,838	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,889,388	-0.04				
雜項設備	1407	8,699,010	0.07				
雜項設備	140701	27,698,267	0.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,999,257	-0.15				
無形資產	16	57,404,645	0.46				
無形資產	1601	57,404,645	0.46				
電腦軟體	160102	57,404,645	0.46				
其他資產	18	12,073,940	0.10				
什項資產	1801	12,073,940	0.10				
存出保證金	180101	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	12,073,940	0.10				
代管資產	180106	9,552,374,029	76.45				
信託代理與保證資產		47,340,117		信託代理與保證負債		47,340,117	
保證品		47,340,117		應付保證品		47,340,117	

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(1.107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。2.109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$2元
貸方:待抵銷債權憑證$2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9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	76.45				
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	-76.45				
合計：		12,494,199,942					
信託代理與保證資產		47,340,117		信託代理與保證負債		47,340,117	
保證品		47,340,117		應付保證品		47,340,117	

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(1.107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。2.109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$2元
貸方:待抵銷債權憑證$2元