臺南市地方教育發展基金

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	38,358,524,000	5,766,088,209	5,017,662,000	748,426,209	14.92	33,121,046,291	34,311,023,000	-1,189,976,709	-3.47
徵收及依法分配收入		1,241,856		1,241,856		16,241,395		16,241,395	
違規罰款收入		1,241,856		1,241,856		15,958,148		15,958,148	
再生能源發展收入						283,247		283,247	
勞務收入	1,114,000	44,174	80,000	-35,826	-44.78	410,233	1,114,000	-703,767	-63.17
服務收入	1,114,000	44,174	80,000	-35,826	-44.78	410,233	1,114,000	-703,767	-63.17
財產收入	85,075,000	13,348,523	3,849,000	9,499,523	246.80	76,221,882	52,833,000	23,388,882	44.27
財產處分收入	527,000	84,556	5,000	79,556	1,591.12	1,656,846	265,000	1,391,846	525.22
租金收入	79,069,000	13,263,967	3,844,000	9,419,967	245.06	68,062,548	49,657,000	18,405,548	37.07
權利金收入	200,000					400,000	200,000	200,000	100.00
利息收入	5,279,000					6,102,488	2,711,000	3,391,488	125.10
政府撥入收入	38,059,870,000	5,737,078,893	5,013,331,000	723,747,893	14.44	32,851,747,381	34,155,012,000	-1,303,264,619	-3.82
公庫撥款收入	30,447,750,000	4,141,399,657	3,722,578,000	418,821,657	11.25	27,670,949,900	27,588,490,000	82,459,900	0.30
政府其他撥入收入	7,612,120,000	1,595,679,236	1,290,753,000	304,926,236	23.62	5,180,797,481	6,566,522,000	-1,385,724,519	-21.10
規費收入	26,401,000	2,644,217	331,000	2,313,217	698.86	20,279,117	25,579,000	-5,299,883	-20.72
行政規費收入	13,291,000	55,400		55,400		6,277,260	13,091,000	-6,813,740	-52.05
使用規費收入	13,110,000	2,588,817	331,000	2,257,817	682.12	14,001,857	12,488,000	1,513,857	12.12
教學收入	134,940,000	165,608	48,000	117,608	245.02	71,370,702	67,468,000	3,902,702	5.78
學雜費收入	134,940,000	165,608	48,000	117,608	245.02	71,370,702	67,468,000	3,902,702	5.78
其他收入	51,124,000	11,564,938	23,000	11,541,938	50,182.34	84,775,581	9,017,000	75,758,581	840.18
受贈收入	95,000								
雜項收入	51,029,000	11,564,938	23,000	11,541,938	50,182.34	84,775,581	9,017,000	75,758,581	840.18
基金用途	39,900,678,000	4,640,432,619	6,313,639,000	-1,673,206,381	-26.50	28,191,028,710	33,815,403,000	-5,624,374,290	-16.63
高中及高職教育計畫	775,699,000	103,462,414	99,143,000	4,319,414	4.36	650,727,392	740,985,000	-90,257,608	-12.18
其他	775,699,000	103,462,414	99,143,000	4,319,414	4.36	650,727,392	740,985,000	-90,257,608	-12.18
國民教育計畫	21,403,886,000	2,719,760,925	3,054,851,000	-335,090,075	-10.97	17,164,669,651	20,145,257,000	-2,980,587,349	-14.80
其他	21,403,886,000	2,719,760,925	3,054,851,000	-335,090,075	-10.97	17,164,669,651	20,145,257,000	-2,980,587,349	-14.80
學前教育計畫	5,812,363,000	1,262,181,509	2,279,751,000	-1,017,569,491	-44.64	2,804,227,818	4,046,284,000	-1,242,056,182	-30.70
其他	5,812,363,000	1,262,181,509	2,279,751,000	-1,017,569,491	-44.64	2,804,227,818	4,046,284,000	-1,242,056,182	-30.70
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

註：

臺南市地方教育發展基金

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	%
社會教育計畫	190,185,000	20,901,937	25,657,000	-4,755,063	-18.53	117,930,796	155,264,000	-37,333,204	-24.04
其他	190,185,000	20,901,937	25,657,000	-4,755,063	-18.53	117,930,796	155,264,000	-37,333,204	-24.04
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	7,654,160,000	360,623,557	451,269,000	-90,645,443	-20.09	5,662,970,184	6,691,463,000	-1,028,492,816	-15.37
其他	7,654,160,000	360,623,557	451,269,000	-90,645,443	-20.09	5,662,970,184	6,691,463,000	-1,028,492,816	-15.37
建築及設備計畫	2,862,074,000	139,670,775	217,125,000	-77,454,225	-35.67	912,079,008	1,131,911,000	-219,831,992	-19.42
購建固定資產	2,845,024,000	135,920,775	209,525,000	-73,604,225	-35.13	905,146,508	1,115,521,000	-210,374,492	-18.86
其他	17,050,000	3,750,000	7,600,000	-3,850,000	-50.66	6,932,500	16,390,000	-9,457,500	-57.70
本期賸餘(短絀)	-1,542,154,000	1,125,655,590	-1,295,977,000	2,421,632,590	-186.86	4,930,017,581	495,620,000	4,434,397,581	894.72
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					9,164,108,528	4,197,852,000	4,966,256,528	118.30

註:

臺南市地方教育發展基金

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	57,099,991,540	100.00	負　　債	2	4,422,867,954	7.75
流動資產	11	13,327,192,604	23.34	流動負債	21	4,030,862,102	7.06
現金	1101	10,765,670,161	18.85	應付款項	2102	4,030,740,602	7.06
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	10,764,578,161	18.85	應付代收款	210203	3,854,658,678	6.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,777,697,509	11.87	應付費用	210204	176,081,924	0.31
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	437,817,964	0.77	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	2,075,912,967	3.64	預收款項	2106	121,500	0.00
				預收收入	210602	1,500	0.00
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	74,549,804	0.13	其他預收款	210699	120,000	0.00
				其他負債	28	392,005,852	0.69
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	403,069,961	0.71	什項負債	2801	392,005,852	0.69
				存入保證金	280104	369,425,709	0.65
銀行存款-保管款-其他	110102-6	355,742,850	0.62	應付退休及離職金	280106	22,580,143	0.04
信託代理與保證資產		282,952,713		信託代理與保證負債		282,952,713	
保證品		282,952,713		應付保證品		282,952,713	

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	334,563,805	0.59	淨資產	3	52,677,123,586	92.25
				淨資產	31	52,677,123,586	92.25
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	305,223,301	0.53	淨資產	3101	52,677,123,586	92.25
				累積餘額	310101	44,963,905,023	78.75
零用及週轉金	110103	1,092,000	0.00	本期賸餘	310102	6,926,786,001	12.13
應收款項	1103	1,271,074	0.00	淨資產調整數	310104	786,432,562	1.38
應收票據	110301	120,000	0.00	合計：		57,099,991,540	
其他應收款	110398	1,151,074	0.00				
預付款項	1108	2,560,251,369	4.48				
預付費用	110804	2,560,251,369	4.48				
長期貸墊款及準備金	12	22,580,143	0.04				
準備金	1203	22,580,143	0.04				
退休及離職準備金	120301	22,580,143	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		282,952,713		信託代理與保證負債		282,952,713	
保證品		282,952,713		應付保證品		282,952,713	

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		
固定資產	14	43,436,640,797	76.07				
土地	1401	25,319,136,824	44.34				
土地	140101	25,319,136,824	44.34				
土地改良物	1402	1,032,024,349	1.81				
土地改良物	140201	3,100,069,101	5.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,068,044,752	-3.62				
房屋建築及設備	1404	14,116,451,010	24.72				
房屋建築及設備	140401	19,115,626,530	33.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,999,175,520	-8.76				
機械及設備	1405	1,661,119,989	2.91				
機械及設備	140501	4,600,842,608	8.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,939,722,619	-5.15				
交通及運輸設備	1406	202,904,712	0.36				
交通及運輸設備	140601	530,544,599	0.93				
信託代理與保證資產		282,952,713		信託代理與保證負債		282,952,713	
保證品		282,952,713		應付保證品		282,952,713	

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-交通及運輸設備	140602	-327,639,887	-0.57				
雜項設備	1407	1,102,387,502	1.93				
雜項設備	140701	2,932,673,629	5.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,830,286,127	-3.21				
購建中固定資產	1411	2,616,411	0.00				
購建中固定資產	141101	2,616,411	0.00				
無形資產	16	72,655,161	0.13				
無形資產	1601	72,655,161	0.13				
電腦軟體	160102	72,655,161	0.13				
其他資產	18	237,203,735	0.42				
什項資產	1801	237,203,735	0.42				
存出保證金	180101	28,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	237,175,735	0.42				
代管資產	180106	125,414,338,533	219.64				
代管資產-土地	180106-1	117,823,208,248	206.35				
信託代理與保證資產		282,952,713		信託代理與保證負債		282,952,713	
保證品		282,952,713		應付保證品		282,952,713	

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-土地改良物	180106-2	47,051,913	0.08				
代管資產-房屋及設備	180106-3	7,525,893,610	13.18				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,320,951	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	763,056	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,100,755	0.02				
應付代管資產	180107	-125,414,338,533	-219.64				
合計：		57,099,991,540					
信託代理與保證資產		282,952,713		信託代理與保證負債		282,952,713	
保證品		282,952,713		應付保證品		282,952,713	

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。