

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 3 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	784,908,212	1,611,009,000	-826,100,788	-51.28	2,092,399,219	4,066,812,000	-1,974,412,781	-48.55
徵收及依法分配收入		631,000		631,000		1,375,086		1,375,086	
違規罰款收入		631,000		631,000		1,375,086		1,375,086	
財產收入	11,050,000	6,456		6,456		17,680		17,680	
租金收入	9,550,000	6,456		6,456		17,680		17,680	
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	15,158,075,000	775,508,057	1,609,709,000	-834,200,943	-51.82	2,064,335,765	4,065,512,000	-2,001,176,235	-49.22
公庫撥款收入	7,569,073,000	144,094,000	396,286,000	-252,192,000	-63.64	1,085,772,280	1,414,412,000	-328,639,720	-23.24
政府其他撥入收入	7,589,002,000	631,414,057	1,213,423,000	-582,008,943	-47.96	978,563,485	2,651,100,000	-1,672,536,515	-63.09
規費收入	11,860,000	860,050	1,300,000	-439,950	-33.84	961,250	1,300,000	-338,750	-26.06
行政規費收入	11,860,000	858,200	1,300,000	-441,800	-33.98	958,950	1,300,000	-341,050	-26.23
使用規費收入		1,850		1,850		2,300		2,300	
教學收入	100,000,000					4,273,000		4,273,000	
學雜費收入	100,000,000					4,273,000		4,273,000	
其他收入	47,415,000	7,902,649		7,902,649		21,436,438		21,436,438	
雜項收入	47,415,000	7,902,649		7,902,649		21,436,438		21,436,438	
基金用途	16,728,987,000	536,733,271	814,303,000	-277,569,729	-34.09	1,394,014,730	2,371,250,000	-977,235,270	-41.21
國民教育計畫	2,861,373,000	115,488,884	263,421,000	-147,932,116	-56.16	212,826,848	667,737,000	-454,910,152	-68.13
其他	2,861,373,000	115,488,884	263,421,000	-147,932,116	-56.16	212,826,848	667,737,000	-454,910,152	-68.13
學前教育計畫	5,598,177,000	239,648,724	148,642,000	91,006,724	61.23	526,146,235	644,843,000	-118,696,765	-18.41
其他	5,598,177,000	239,648,724	148,642,000	91,006,724	61.23	526,146,235	644,843,000	-118,696,765	-18.41
特殊教育計畫	378,439,000	9,435,455	5,290,000	4,145,455	78.36	14,459,661	20,293,000	-5,833,339	-28.75
其他	378,439,000	9,435,455	5,290,000	4,145,455	78.36	14,459,661	20,293,000	-5,833,339	-28.75
社會教育計畫	132,828,000	9,756,425	24,970,000	-15,213,575	-60.93	10,774,360	36,498,000	-25,723,640	-70.48
其他	132,828,000	9,756,425	24,970,000	-15,213,575	-60.93	10,774,360	36,498,000	-25,723,640	-70.48
體育及衛生教育計畫	823,872,000	10,809,884	18,013,000	-7,203,116	-39.99	273,412,535	376,631,000	-103,218,465	-27.41
其他	823,872,000	10,809,884	18,013,000	-7,203,116	-39.99	273,412,535	376,631,000	-103,218,465	-27.41
一般行政管理計畫	4,169,740,000	71,746,326	309,874,000	-238,127,674	-76.85	145,408,733	478,243,000	-332,834,267	-69.60
其他	4,169,740,000	71,746,326	309,874,000	-238,127,674	-76.85	145,408,733	478,243,000	-332,834,267	-69.60

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 3 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	79,847,573	44,093,000	35,754,573	81.09	210,986,358	147,005,000	63,981,358	43.52
購建固定資產	2,748,148,000	79,847,573	43,793,000	36,054,573	82.33	210,986,358	146,705,000	64,281,358	43.82
其他	16,410,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,400,587,000	248,174,941	796,706,000	-548,531,059	-68.85	698,384,489	1,695,562,000	-997,177,511	-58.81
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					3,779,696,404	4,631,681,000	-851,984,596	-18.39

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3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	12,956,590,394	100.00	負 債	2	2,612,339,006	20.16
流動資產	11	6,372,939,736	49.19	流動負債	21	2,592,806,587	20.01
現金	1101	3,908,170,078	30.16	應付款項	2102	2,592,806,587	20.01
銀行存款	110102	3,908,170,078	30.16	應付代收款	210203	545,343,778	4.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,362,369,555	25.95	應付費用	210204	2,045,517,809	15.79
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	365,435,904	2.82	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	3,146,113	0.02	其他應付款	210299	1,945,000	0.02
銀行存款-保管款-其他	110102-6	57,113	0.00	其他負債	28	19,532,419	0.15
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	177,161,393	1.37	什項負債	2801	19,532,419	0.15
應收款項	1103	1,473,963	0.01	存入保證金	280104	19,043,966	0.15
其他應收款	110398	1,473,963	0.01	應付退休及離職金	280106	488,453	0.00
預付款項	1108	2,463,295,695	19.01	淨資產	3	10,344,251,388	79.84
				淨資產	31	10,344,251,388	79.84
				淨資產	3101	10,344,251,388	79.84
				累積餘額	310101	9,625,140,550	74.29
				本期騰餘	310102	709,293,653	5.47

信託代理與保證資產

48,520,117

信託代理與保證負債

48,520,117

保證品

48,520,117

應付保證品

48,520,117

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3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	2,463,295,695	19.01	淨資產調整數	310104	9,817,185	0.08
長期貸墊款及準備金	12	488,453	0.00	合計：		12,956,590,394	
準備金	1203	488,453	0.00				
退休及離職準備金	120301	488,453	0.00				
固定資產	14	6,482,897,685	50.04				
土地	1401	6,357,526,213	49.07				
土地	140101	6,357,526,213	49.07				
土地改良物	1402	57,740	0.00				
土地改良物	140201	5,774,004	0.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,716,264	-0.04				
房屋建築及設備	1404	57,763,843	0.45				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,780,157	-0.32				
機械及設備	1405	56,813,592	0.44				
機械及設備	140501	189,884,355	1.47				

信託代理與保證資產 48,520,117

信託代理與保證負債

48,520,117

保證品 48,520,117

應付保證品

48,520,117

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3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	-133,070,763	-1.03				
交通及運輸設備	1406	2,398,813	0.02				
交通及運輸設備	140601	7,262,143	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,863,330	-0.04				
雜項設備	1407	8,337,484	0.06				
雜項設備	140701	26,080,158	0.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,742,674	-0.14				
無形資產	16	81,657,299	0.63				
無形資產	1601	81,657,299	0.63				
電腦軟體	160102	81,657,299	0.63				
其他資產	18	18,607,221	0.14				
什項資產	1801	18,607,221	0.14				
存出保證金	180101	20,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	18,587,221	0.14				
代管資產	180106	9,552,374,029	73.73				

信託代理與保證資產

48,520,117

信託代理與保證負債

48,520,117

保證品

48,520,117

應付保證品

48,520,117

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3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	73.72				
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	-73.73				
合計：		12,956,590,394					

信託代理與保證資產

48,520,117

信託代理與保證負債

48,520,117

保證品

48,520,117

應付保證品

48,520,117

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