

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 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	38,358,524,000	2,467,167,141	3,288,267,000	-821,099,859	-24.97	12,097,050,578	13,921,652,000	-1,824,601,422	-13.11
徵收及依法分配收入		2,129,510		2,129,510		3,347,887		3,347,887	
違規罰款收入		2,129,510		2,129,510		3,347,887		3,347,887	
勞務收入	1,114,000	38,514		38,514		42,784	70,000	-27,216	-38.88
服務收入	1,114,000	38,514		38,514		42,784	70,000	-27,216	-38.88
財產收入	85,075,000	11,840,337	3,129,000	8,711,337	278.41	21,050,409	8,461,000	12,589,409	148.79
財產處分收入	527,000	125,966	2,000	123,966	6,198.30	571,106	4,000	567,106	14,177.65
租金收入	79,069,000	11,714,330	3,127,000	8,587,330	274.62	20,479,139	8,457,000	12,022,139	142.16
權利金收入	200,000								
利息收入	5,279,000	41		41		164		164	
政府撥入收入	38,059,870,000	2,439,538,613	3,270,676,000	-831,137,387	-25.41	12,035,563,082	13,897,222,000	-1,861,658,918	-13.40
公庫撥款收入	30,447,750,000	1,808,124,556	2,046,518,000	-238,393,444	-11.65	10,971,201,153	11,235,113,000	-263,911,847	-2.35
政府其他撥入收入	7,612,120,000	631,414,057	1,224,158,000	-592,743,943	-48.42	1,064,361,929	2,662,109,000	-1,597,747,071	-60.02
規費收入	26,401,000	3,567,292	1,975,000	1,592,292	80.62	6,352,171	2,275,000	4,077,171	179.22
行政規費收入	13,291,000	1,471,300	1,570,000	-98,700	-6.29	1,572,750	1,570,000	2,750	0.18
使用規費收入	13,110,000	2,095,992	405,000	1,690,992	417.53	4,779,421	705,000	4,074,421	577.93
教學收入	134,940,000	1,070,454	12,226,000	-11,155,546	-91.24	5,465,373	12,277,000	-6,811,627	-55.48
學雜費收入	134,940,000	1,070,454	12,226,000	-11,155,546	-91.24	5,465,373	12,277,000	-6,811,627	-55.48
其他收入	51,124,000	8,982,421	261,000	8,721,421	3,341.54	25,228,872	1,347,000	23,881,872	1,772.97
受贈收入	95,000								
雜項收入	51,029,000	8,982,421	261,000	8,721,421	3,341.54	25,228,872	1,347,000	23,881,872	1,772.97
基金用途	39,900,678,000	2,286,510,848	2,625,552,000	-339,041,152	-12.91	9,530,080,796	12,361,217,000	-2,831,136,204	-22.90
高中及高職教育計畫	775,699,000	55,970,888	58,334,000	-2,363,112	-4.05	256,551,216	334,809,000	-78,257,784	-23.37
其他	775,699,000	55,970,888	58,334,000	-2,363,112	-4.05	256,551,216	334,809,000	-78,257,784	-23.37
國民教育計畫	21,403,886,000	1,453,741,539	1,658,492,000	-204,750,461	-12.35	6,789,660,963	8,742,111,000	-1,952,450,037	-22.33
其他	21,403,886,000	1,453,741,539	1,658,492,000	-204,750,461	-12.35	6,789,660,963	8,742,111,000	-1,952,450,037	-22.33
學前教育計畫	5,812,363,000	255,782,998	167,351,000	88,431,998	52.84	609,040,891	741,540,000	-132,499,109	-17.87
其他	5,812,363,000	255,782,998	167,351,000	88,431,998	52.84	609,040,891	741,540,000	-132,499,109	-17.87
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	190,185,000	11,445,621	32,594,000	-21,148,379	-64.88	17,767,656	53,637,000	-35,869,344	-66.87
其他	190,185,000	11,445,621	32,594,000	-21,148,379	-64.88	17,767,656	53,637,000	-35,869,344	-66.87

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 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	%
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	7,654,160,000	402,318,608	624,732,000	-222,413,392	-35.60	1,340,877,195	1,902,410,000	-561,532,805	-29.52
其他	7,654,160,000	402,318,608	624,732,000	-222,413,392	-35.60	1,340,877,195	1,902,410,000	-561,532,805	-29.52
建築及設備計畫	2,862,074,000	87,005,855	60,746,000	26,259,855	43.23	228,310,679	189,786,000	38,524,679	20.30
購建固定資產	2,845,024,000	87,005,855	60,446,000	26,559,855	43.94	228,310,679	188,936,000	39,374,679	20.84
其他	17,050,000		300,000	-300,000	-100.00		850,000	-850,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,542,154,000	180,656,293	662,715,000	-482,058,707	-72.74	2,566,969,782	1,560,435,000	1,006,534,782	64.50
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					6,801,060,729	5,262,667,000	1,538,393,729	29.23

註：

臺南市地方教育發展基金

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	55,912,887,043	100.00	負 債	2	6,227,929,848	11.14
流動資產	11	12,861,898,818	23.00	流動負債	21	5,905,914,222	10.56
現金	1101	9,823,332,299	17.57	應付款項	2102	5,905,914,222	10.56
銀行存款	110102	9,822,240,299	17.57	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,828,422,481	10.42	應付代收款	210203	3,838,873,951	6.87
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	365,435,904	0.65	應付費用	210204	2,065,095,271	3.69
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	2,416,087,249	4.32	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	73,113,529	0.13	其他應付款	210299	1,945,000	0.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	264,611,542	0.47	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	429,372,849	0.77	預收收入	210602	0	0.00
				其他負債	28	322,015,626	0.58
				什項負債	2801	322,015,626	0.58
				存入保證金	280104	299,450,190	0.54
				應付退休及離職金	280106	22,565,436	0.04
信託代理與保證資產		295,888,412		信託代理與保證負債		295,888,412	
保證品		295,888,412		應付保證品		295,888,412	

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	268,035,352	0.48	淨資產	3	49,684,957,195	88.86
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	177,161,393	0.32	淨資產	31	49,684,957,195	88.86
零用及週轉金	110103	1,092,000	0.00	淨資產	3101	49,684,957,195	88.86
應收款項	1103	1,473,963	0.00	累積餘額	310101	44,963,905,023	80.42
其他應收款	110398	1,473,963	0.00	本期賸餘	310102	4,095,780,457	7.33
預付款項	1108	3,037,092,556	5.43	淨資產調整數	310104	625,271,715	1.12
預付費用	110804	3,037,092,556	5.43	合計：		55,912,887,043	
長期貸墊款及準備金	12	22,565,436	0.04				
準備金	1203	22,565,436	0.04				
退休及離職準備金	120301	22,565,436	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				
固定資產	14	42,787,184,572	76.52				
信託代理與保證資產		295,888,412		信託代理與保證負債		295,888,412	
保證品		295,888,412		應付保證品		295,888,412	

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		
土地	1401	24,680,344,005	44.14				
土地	140101	24,680,344,005	44.14				
土地改良物	1402	1,023,867,940	1.83				
土地改良物	140201	2,930,508,699	5.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,906,640,759	-3.41				
房屋建築及設備	1404	13,963,515,732	24.97				
房屋建築及設備	140401	18,670,253,178	33.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,706,737,446	-8.42				
機械及設備	1405	1,794,006,712	3.21				
機械及設備	140501	4,526,362,810	8.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,732,356,098	-4.89				
交通及運輸設備	1406	208,976,413	0.37				
交通及運輸設備	140601	517,458,503	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-308,482,090	-0.55				
信託代理與保證資產		295,888,412		信託代理與保證負債		295,888,412	
保證品		295,888,412		應付保證品		295,888,412	

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		
雜項設備	1407	1,115,920,864	2.00				
雜項設備	140701	2,838,993,519	5.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,723,072,655	-3.08				
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	92,992,794	0.17				
無形資產	1601	92,992,794	0.17				
電腦軟體	160102	92,992,794	0.17				
其他資產	18	144,526,323	0.26				
什項資產	1801	144,526,323	0.26				
存出保證金	180101	48,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	144,478,323	0.26				
代管資產	180106	125,702,526,652	224.82				
代管資產-土地	180106-1	117,952,616,980	210.96				
代管資產-土地改良物	180106-2	51,749,620	0.09				
信託代理與保證資產		295,888,412		信託代理與保證負債		295,888,412	
保證品		295,888,412		應付保證品		295,888,412	

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-房屋及設備	180106-3	7,679,333,816	13.73				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,601,560	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	822,628	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,402,048	0.02				
應付代管資產	180107	-125,702,526,652	-224.82				
合計：		55,912,887,043					

信託代理與保證資產

295,888,412

信託代理與保證負債

295,888,412

保證品

295,888,412

應付保證品

295,888,412

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。