

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 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	15,328,400,000	399,039,510	841,110,000	-442,070,490	-52.56	6,877,117,748	10,314,552,000	-3,437,434,252	-33.33
徵收及依法分配收入		814,462		814,462		5,060,990		5,060,990	
違規罰款收入		814,462		814,462		5,060,990		5,060,990	
財產收入	11,050,000	2,100		2,100		5,757,976	5,600,000	157,976	2.82
租金收入	9,550,000	2,100		2,100		4,408,793	4,850,000	-441,207	-9.10
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	382,828,171	833,695,000	-450,866,829	-54.08	6,744,966,524	10,239,877,000	-3,494,910,476	-34.13
公庫撥款收入	7,569,073,000	278,391,568	368,663,000	-90,271,432	-24.49	3,844,457,599	4,983,142,000	-1,138,684,401	-22.85
政府其他撥入收入	7,589,002,000	104,436,603	465,032,000	-360,595,397	-77.54	2,900,508,925	5,256,735,000	-2,356,226,075	-44.82
規費收入	11,860,000					4,623,980	11,660,000	-7,036,020	-60.34
行政規費收入	11,860,000					4,621,480	11,660,000	-7,038,520	-60.36
使用規費收入						2,500		2,500	
教學收入	100,000,000	4,403,359		4,403,359		53,676,359	50,000,000	3,676,359	7.35
學雜費收入	100,000,000	4,403,359		4,403,359		53,676,359	50,000,000	3,676,359	7.35
其他收入	47,415,000	10,991,418	7,415,000	3,576,418	48.23	63,031,919	7,415,000	55,616,919	750.06
雜項收入	47,415,000	10,991,418	7,415,000	3,576,418	48.23	63,031,919	7,415,000	55,616,919	750.06
基金用途	16,728,987,000	883,801,382	674,638,000	209,163,382	31.00	5,999,387,080	8,381,735,000	-2,382,347,920	-28.42
國民教育計畫	2,861,373,000	47,826,943	228,942,000	-181,115,057	-79.11	602,377,145	1,888,916,000	-1,286,538,855	-68.11
其他	2,861,373,000	47,826,943	228,942,000	-181,115,057	-79.11	602,377,145	1,888,916,000	-1,286,538,855	-68.11
學前教育計畫	5,598,177,000	265,857,077	106,448,000	159,409,077	149.75	1,361,196,639	1,575,861,000	-214,664,361	-13.62
其他	5,598,177,000	265,857,077	106,448,000	159,409,077	149.75	1,361,196,639	1,575,861,000	-214,664,361	-13.62
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
社會教育計畫	132,828,000	4,665,043	14,586,000	-9,920,957	-68.02	60,110,283	84,741,000	-24,630,717	-29.07
其他	132,828,000	4,665,043	14,586,000	-9,920,957	-68.02	60,110,283	84,741,000	-24,630,717	-29.07
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	4,169,740,000	95,151,686	94,813,000	338,686	0.36	2,398,082,921	3,272,365,000	-874,282,079	-26.72
其他	4,169,740,000	95,151,686	94,813,000	338,686	0.36	2,398,082,921	3,272,365,000	-874,282,079	-26.72

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 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	%
建築及設備計畫	2,764,558,000	107,401,583	150,007,000	-42,605,417	-28.40	733,027,733	841,456,000	-108,428,267	-12.89
購建固定資產	2,748,148,000	104,985,433	150,007,000	-45,021,567	-30.01	730,435,233	833,306,000	-102,870,767	-12.34
其他	16,410,000	2,416,150		2,416,150		2,592,500	8,150,000	-5,557,500	-68.19
本期賸餘(短絀)	-1,400,587,000	-484,761,872	166,472,000	-651,233,872	-391.20	877,730,668	1,932,817,000	-1,055,086,332	-54.59
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					3,959,042,583	4,868,936,000	-909,893,417	-18.69

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	11,692,147,160	100.00	負 債	2	1,200,696,675	10.27
流動資產	11	5,147,496,935	44.03	流動負債	21	1,176,817,628	10.07
現金	1101	2,409,803,599	20.61	應付款項	2102	1,176,817,628	10.07
銀行存款	110102	2,409,803,599	20.61	應付代收款	210203	678,261,331	5.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,719,905,544	14.71	應付費用	210204	498,556,297	4.26
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	444,611,722	3.80	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,508,254	0.01	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	29,065	0.00	其他負債	28	23,879,047	0.20
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	243,749,014	2.08	什項負債	2801	23,879,047	0.20
應收款項	1103	1,167,074	0.01	存入保證金	280104	23,310,500	0.20
其他應收款	110398	1,167,074	0.01	應付退休及離職金	280106	568,547	0.00
預付款項	1108	2,736,526,262	23.40	淨資產	3	10,491,450,485	89.73
				淨資產	31	10,491,450,485	89.73
				淨資產	3101	10,491,450,485	89.73
				累積餘額	310101	9,625,140,550	82.32
				本期騰餘	310102	873,654,460	7.47

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(1.103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		
預付費用	110804	2,736,526,262	23.40	淨資產調整數	310104	-7,344,525	-0.06
長期貸墊款及準備金	12	568,547	0.00	合計：		11,692,147,160	
準備金	1203	568,547	0.00				
退休及離職準備金	120301	568,547	0.00				
固定資產	14	6,474,788,735	55.38				
土地	1401	6,352,381,363	54.33				
土地	140101	6,352,381,363	54.33				
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	57,017,262	0.49				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,526,738	-0.36				
機械及設備	1405	53,803,437	0.46				
機械及設備	140501	194,362,323	1.66				

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(1.103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-機械及設備	140502	-140,558,886	-1.20				
交通及運輸設備	1406	2,847,686	0.02				
交通及運輸設備	140601	7,698,838	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,851,152	-0.04				
雜項設備	1407	8,681,247	0.07				
雜項設備	140701	27,501,767	0.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,820,520	-0.16				
無形資產	16	57,619,167	0.49				
無形資產	1601	57,619,167	0.49				
電腦軟體	160102	57,619,167	0.49				
其他資產	18	11,673,776	0.10				
什項資產	1801	11,673,776	0.10				
存出保證金	180101	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	11,673,776	0.10				
代管資產	180106	9,552,374,029	81.70				

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(1.103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	180106-1	9,552,131,347	81.70				
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	-81.70				
合計：		11,692,147,160					

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(1.103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