

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 2 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	563,548,727	792,502,000	-228,953,273	-28.89	1,307,491,007	2,455,803,000	-1,148,311,993	-46.76
徵收及依法分配收入		644,086		644,086		744,086		744,086	
違規罰款收入		644,086		644,086		744,086		744,086	
財產收入	11,050,000	5,612		5,612		11,224		11,224	
租金收入	9,550,000	5,612		5,612		11,224		11,224	
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	15,158,075,000	548,431,865	792,502,000	-244,070,135	-30.80	1,288,827,708	2,455,803,000	-1,166,975,292	-47.52
公庫撥款收入	7,569,073,000	407,919,430	436,394,000	-28,474,570	-6.52	941,678,280	1,018,126,000	-76,447,720	-7.51
政府其他撥入收入	7,589,002,000	140,512,435	356,108,000	-215,595,565	-60.54	347,149,428	1,437,677,000	-1,090,527,572	-75.85
規費收入	11,860,000	4,950		4,950		101,200		101,200	
行政規費收入	11,860,000	4,500		4,500		100,750		100,750	
使用規費收入		450		450		450		450	
教學收入	100,000,000	4,273,000		4,273,000		4,273,000		4,273,000	
學雜費收入	100,000,000	4,273,000		4,273,000		4,273,000		4,273,000	
其他收入	47,415,000	10,189,214		10,189,214		13,533,789		13,533,789	
雜項收入	47,415,000	10,189,214		10,189,214		13,533,789		13,533,789	
基金用途	16,728,987,000	699,973,678	749,855,000	-49,881,322	-6.65	857,281,459	1,556,947,000	-699,665,541	-44.94
國民教育計畫	2,861,373,000	51,746,571	138,554,000	-86,807,429	-62.65	97,337,964	404,316,000	-306,978,036	-75.93
其他	2,861,373,000	51,746,571	138,554,000	-86,807,429	-62.65	97,337,964	404,316,000	-306,978,036	-75.93
學前教育計畫	5,598,177,000	284,660,085	246,950,000	37,710,085	15.27	286,497,511	496,201,000	-209,703,489	-42.26
其他	5,598,177,000	284,660,085	246,950,000	37,710,085	15.27	286,497,511	496,201,000	-209,703,489	-42.26
特殊教育計畫	378,439,000	4,792,210	10,471,000	-5,678,790	-54.23	5,024,206	15,003,000	-9,978,794	-66.51
其他	378,439,000	4,792,210	10,471,000	-5,678,790	-54.23	5,024,206	15,003,000	-9,978,794	-66.51
社會教育計畫	132,828,000	580,633	10,340,000	-9,759,367	-94.38	1,017,935	11,528,000	-10,510,065	-91.17
其他	132,828,000	580,633	10,340,000	-9,759,367	-94.38	1,017,935	11,528,000	-10,510,065	-91.17
體育及衛生教育計畫	823,872,000	241,996,944	245,041,000	-3,044,056	-1.24	262,602,651	358,618,000	-96,015,349	-26.77
其他	823,872,000	241,996,944	245,041,000	-3,044,056	-1.24	262,602,651	358,618,000	-96,015,349	-26.77
一般行政管理計畫	4,169,740,000	29,261,715	50,687,000	-21,425,285	-42.27	73,662,407	168,369,000	-94,706,593	-56.25
其他	4,169,740,000	29,261,715	50,687,000	-21,425,285	-42.27	73,662,407	168,369,000	-94,706,593	-56.25

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 2 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	86,935,520	47,812,000	39,123,520	81.83	131,138,785	102,912,000	28,226,785	27.43
購建固定資產	2,748,148,000	86,935,520	47,812,000	39,123,520	81.83	131,138,785	102,912,000	28,226,785	27.43
其他	16,410,000								
本期賸餘(短絀)	-1,400,587,000	-136,424,951	42,647,000	-179,071,951	-419.89	450,209,548	898,856,000	-448,646,452	-49.91
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					3,531,521,463	3,834,975,000	-303,453,537	-7.91

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2月28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	12,674,782,022	100.00	負債	2	2,582,767,461	20.38
流動資產	11	6,094,675,455	48.09	流動負債	21	2,563,250,934	20.22
現金	1101	3,663,982,825	28.91	應付款項	2102	2,563,250,934	20.22
銀行存款	110102	3,663,982,825	28.91	應付代收款	210203	473,631,973	3.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,182,885,794	25.11	應付費用	210204	2,087,607,135	16.47
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	316,131,035	2.49	應付工程款	210206	26	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	1,524,338	0.01	其他應付款	210299	2,011,800	0.02
銀行存款-保管款-其他	110102-6	63,677	0.00	其他負債	28	19,516,527	0.15
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	163,377,981	1.29	什項負債	2801	19,516,527	0.15
應收款項	1103	1,530,548	0.01	存入保證金	280104	19,043,966	0.15
其他應收款	110398	1,530,548	0.01	應付退休及離職金	280106	472,561	0.00
預付款項	1108	2,429,162,082	19.17	淨資產	3	10,092,014,561	79.62
				淨資產	31	10,092,014,561	79.62
				淨資產	3101	10,092,014,561	79.62
				累積餘額	310101	9,625,140,550	75.94
				本期賸餘	310102	467,771,309	3.69

信託代理與保證資產

51,810,117

信託代理與保證負債

51,810,117

保證品

51,810,117

應付保證品

51,810,117

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。)

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2月28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	2,429,162,082	19.17	淨資產調整數	310104	-897,298	-0.01
長期貸墊款及準備金	12	472,561	0.00	合計：		12,674,782,022	
準備金	1203	472,561	0.00				
退休及離職準備金	120301	472,561	0.00				
固定資產	14	6,473,911,179	51.08				
土地	1401	6,346,811,730	50.07				
土地	140101	6,346,811,730	50.07				
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	57,913,158	0.46				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,630,842	-0.33				
機械及設備	1405	58,130,785	0.46				
機械及設備	140501	189,674,855	1.50				

信託代理與保證資產

51,810,117

信託代理與保證負債

51,810,117

保證品

51,810,117

應付保證品

51,810,117

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。)

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2月28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	-131,544,070	-1.04				
交通及運輸設備	1406	2,432,631	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	-4,829,512	-0.04				
雜項設備	1407	8,565,135	0.07				
雜項設備	140701	26,080,158	0.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,515,023	-0.14				
無形資產	16	86,581,919	0.68				
無形資產	1601	86,581,919	0.68				
電腦軟體	160102	86,581,919	0.68				
其他資產	18	19,140,908	0.15				
什項資產	1801	19,140,908	0.15				
存出保證金	180101	20,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	19,120,908	0.15				
代管資產	180106	9,921,009,909	78.27				

信託代理與保證資產

51,810,117

信託代理與保證負債

51,810,117

保證品

51,810,117

應付保證品

51,810,117

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。)

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2月28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	9,920,767,227	78.27				
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	-9,921,009,909	-78.27				
合計：		12,674,782,022					

信託代理與保證資產

51,810,117

信託代理與保證負債

51,810,117

保證品

51,810,117

應付保證品

51,810,117

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。)

借方：債權憑證\$2元

貸方：待抵銷債權憑證\$2元