

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 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	38,358,524,000	2,479,294,721	2,599,910,000	-120,615,279	-4.64	9,629,883,437	10,633,385,000	-1,003,501,563	-9.44
徵收及依法分配收入		746,197		746,197		1,218,377		1,218,377	
違規罰款收入		746,197		746,197		1,218,377		1,218,377	
勞務收入	1,114,000	4,270	70,000	-65,730	-93.90	4,270	70,000	-65,730	-93.90
服務收入	1,114,000	4,270	70,000	-65,730	-93.90	4,270	70,000	-65,730	-93.90
財產收入	85,075,000	5,049,307	3,345,000	1,704,307	50.95	9,210,072	5,332,000	3,878,072	72.73
財產處分收入	527,000	62,932	2,000	60,932	3,046.60	445,140	2,000	443,140	22,157.00
租金收入	79,069,000	4,986,375	3,343,000	1,643,375	49.16	8,764,809	5,330,000	3,434,809	64.44
權利金收入	200,000								
利息收入	5,279,000					123		123	
政府撥入收入	38,059,870,000	2,456,735,547	2,596,081,000	-139,345,453	-5.37	9,596,024,469	10,626,546,000	-1,030,521,531	-9.70
公庫撥款收入	30,447,750,000	2,230,424,668	2,239,973,000	-9,548,332	-0.43	9,163,076,597	9,188,595,000	-25,518,403	-0.28
政府其他撥入收入	7,612,120,000	226,310,879	356,108,000	-129,797,121	-36.45	432,947,872	1,437,951,000	-1,005,003,128	-69.89
規費收入	26,401,000	1,091,529	193,000	898,529	465.56	2,784,879	300,000	2,484,879	828.29
行政規費收入	13,291,000	4,500		4,500		101,450		101,450	
使用規費收入	13,110,000	1,087,029	193,000	894,029	463.23	2,683,429	300,000	2,383,429	794.48
教學收入	134,940,000	4,304,639	51,000	4,253,639	8,340.47	4,394,919	51,000	4,343,919	8,517.49
學雜費收入	134,940,000	4,304,639	51,000	4,253,639	8,340.47	4,394,919	51,000	4,343,919	8,517.49
其他收入	51,124,000	11,363,232	170,000	11,193,232	6,584.25	16,246,451	1,086,000	15,160,451	1,395.99
受贈收入	95,000								
雜項收入	51,029,000	11,363,232	170,000	11,193,232	6,584.25	16,246,451	1,086,000	15,160,451	1,395.99
基金用途	39,900,678,000	2,629,436,750	2,557,549,000	71,887,750	2.81	7,243,569,948	9,735,665,000	-2,492,095,052	-25.60
高中及高職教育計畫	775,699,000	49,991,334	59,277,000	-9,285,666	-15.66	200,580,328	276,475,000	-75,894,672	-27.45
其他	775,699,000	49,991,334	59,277,000	-9,285,666	-15.66	200,580,328	276,475,000	-75,894,672	-27.45
國民教育計畫	21,403,886,000	1,608,762,316	1,537,744,000	71,018,316	4.62	5,335,919,424	7,083,619,000	-1,747,699,576	-24.67
其他	21,403,886,000	1,608,762,316	1,537,744,000	71,018,316	4.62	5,335,919,424	7,083,619,000	-1,747,699,576	-24.67
學前教育計畫	5,812,363,000	310,692,686	265,932,000	44,760,686	16.83	353,257,893	574,189,000	-220,931,107	-38.48
其他	5,812,363,000	310,692,686	265,932,000	44,760,686	16.83	353,257,893	574,189,000	-220,931,107	-38.48
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	190,185,000	3,724,088	12,908,000	-9,183,912	-71.15	6,322,035	21,043,000	-14,720,965	-69.96
其他	190,185,000	3,724,088	12,908,000	-9,183,912	-71.15	6,322,035	21,043,000	-14,720,965	-69.96

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 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	%
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	7,654,160,000	317,622,490	367,161,000	-49,538,510	-13.49	938,558,587	1,277,678,000	-339,119,413	-26.54
其他	7,654,160,000	317,622,490	367,161,000	-49,538,510	-13.49	938,558,587	1,277,678,000	-339,119,413	-26.54
建築及設備計畫	2,862,074,000	91,854,682	59,015,000	32,839,682	55.65	141,304,824	129,040,000	12,264,824	9.50
購建固定資產	2,845,024,000	91,854,682	59,015,000	32,839,682	55.65	141,304,824	128,490,000	12,814,824	9.97
其他	17,050,000						550,000	-550,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,542,154,000	-150,142,029	42,361,000	-192,503,029	-454.43	2,386,313,489	897,720,000	1,488,593,489	165.82
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					6,620,404,436	4,599,952,000	2,020,452,436	43.92

註：

臺南市地方教育發展基金

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	55,299,259,875	100.00	負債	2	5,596,995,033	10.12
流動資產	11	12,065,372,325	21.82	流動負債	21	5,271,322,979	9.53
現金	1101	9,156,208,979	16.56	應付款項	2102	5,271,322,979	9.53
銀行存款	110102	9,155,216,979	16.56	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,817,953,262	10.52	應付代收款	210203	3,156,056,807	5.71
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	316,131,035	0.57	應付費用	210204	2,113,254,346	3.82
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	1,992,469,017	3.60	應付工程款	210206	26	0.00
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	70,646,068	0.13	其他應付款	210299	2,011,800	0.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	234,964,888	0.42	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	287,668,211	0.52	預收收入	210602	0	0.00
				其他負債	28	325,672,054	0.59
				什項負債	2801	325,672,054	0.59
				存入保證金	280104	302,828,312	0.55
				應付退休及離職金	280106	22,843,742	0.04

信託代理與保證資產

300,071,336

信託代理與保證負債

300,071,336

保證品

300,071,336

應付保證品

300,071,336

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		
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	272,006,517	0.49	淨資產	3	49,702,264,842	89.88
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	163,377,981	0.30	淨資產	31	49,702,264,842	89.88
零用及週轉金	110103	992,000	0.00	淨資產	3101	49,702,264,842	89.88
應收款項	1103	1,530,548	0.00	累積餘額	310101	44,963,905,023	81.31
其他應收款	110398	1,530,548	0.00	本期賸餘	310102	3,036,779,000	5.49
預付款項	1108	2,907,632,798	5.26	淨資產調整數	310104	1,701,580,819	3.08
預付費用	110804	2,907,632,798	5.26	合計：		55,299,259,875	
長期貸墊款及準備金	12	22,843,742	0.04				
準備金	1203	22,843,742	0.04				
退休及離職準備金	120301	22,843,742	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	42,980,116,999	77.72				

信託代理與保證資產

300,071,336

信託代理與保證負債

300,071,336

保證品

300,071,336

應付保證品

300,071,336

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		
土地	1401	25,737,522,397	46.54				
土地	140101	25,737,522,397	46.54				
土地改良物	1402	991,515,402	1.79				
土地改良物	140201	2,882,085,518	5.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,890,570,116	-3.42				
房屋建築及設備	1404	13,098,797,092	23.69				
房屋建築及設備	140401	17,761,230,347	32.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,662,433,255	-8.43				
機械及設備	1405	1,818,319,132	3.29				
機械及設備	140501	4,507,380,598	8.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,689,061,466	-4.86				
交通及運輸設備	1406	210,766,049	0.38				
交通及運輸設備	140601	513,020,923	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-302,254,874	-0.55				

信託代理與保證資產

300,071,336

信託代理與保證負債

300,071,336

保證品

300,071,336

應付保證品

300,071,336

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		
雜項設備	1407	1,122,644,021	2.03				
雜項設備	140701	2,822,213,657	5.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,699,569,636	-3.07				
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	98,024,307	0.18				
無形資產	1601	98,024,307	0.18				
電腦軟體	160102	98,024,307	0.18				
其他資產	18	129,183,402	0.23				
什項資產	1801	129,183,402	0.23				
存出保證金	180101	48,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	129,135,402	0.23				
代管資產	180106	123,554,546,136	223.43				
代管資產-土地	180106-1	115,780,950,137	209.37				
代管資產-土地改良物	180106-2	52,141,867	0.09				
信託代理與保證資產		300,071,336		信託代理與保證負債		300,071,336	
保證品		300,071,336		應付保證品		300,071,336	

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-房屋及設備	180106-3	7,702,585,130	13.93				
代管資產-機械及設備	180106-4	4,628,970	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	827,084	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,412,948	0.02				
應付代管資產	180107	-123,554,546,136	-223.43				
合計：		55,299,259,875					

信託代理與保證資產

300,071,336

信託代理與保證負債

300,071,336

保證品

300,071,336

應付保證品

300,071,336

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。