

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 4 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	1,741,591,667	1,154,681,000	586,910,667	50.83	3,833,990,886	5,221,493,000	-1,387,502,114	-26.57
徵收及依法分配收入		729,550		729,550		2,104,636		2,104,636	
違規罰款收入		729,550		729,550		2,104,636		2,104,636	
財產收入	11,050,000	2,700	75,000	-72,300	-96.40	20,380	75,000	-54,620	-72.83
租金收入	9,550,000	2,700	75,000	-72,300	-96.40	20,380	75,000	-54,620	-72.83
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	15,158,075,000	1,739,278,152	1,154,106,000	585,172,152	50.70	3,803,613,917	5,219,618,000	-1,416,004,083	-27.13
公庫撥款收入	7,569,073,000	789,528,466	802,944,000	-13,415,534	-1.67	1,875,300,746	2,217,356,000	-342,055,254	-15.43
政府其他撥入收入	7,589,002,000	949,749,686	351,162,000	598,587,686	170.46	1,928,313,171	3,002,262,000	-1,073,948,829	-35.77
規費收入	11,860,000	864,100	500,000	364,100	72.82	1,825,350	1,800,000	25,350	1.41
行政規費收入	11,860,000	863,900	500,000	363,900	72.78	1,822,850	1,800,000	22,850	1.27
使用規費收入		200		200		2,500		2,500	
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	717,165		717,165		22,153,603		22,153,603	
雜項收入	47,415,000	717,165		717,165		22,153,603		22,153,603	
基金用途	16,728,987,000	879,663,119	1,181,332,000	-301,668,881	-25.54	2,273,677,849	3,552,582,000	-1,278,904,151	-36.00
國民教育計畫	2,861,373,000	36,374,093	178,989,000	-142,614,907	-79.68	249,200,941	846,726,000	-597,525,059	-70.57
其他	2,861,373,000	36,374,093	178,989,000	-142,614,907	-79.68	249,200,941	846,726,000	-597,525,059	-70.57
學前教育計畫	5,598,177,000	123,440,122	115,835,000	7,605,122	6.57	649,586,357	760,678,000	-111,091,643	-14.60
其他	5,598,177,000	123,440,122	115,835,000	7,605,122	6.57	649,586,357	760,678,000	-111,091,643	-14.60
特殊教育計畫	378,439,000	47,755,130	117,075,000	-69,319,870	-59.21	62,214,791	137,368,000	-75,153,209	-54.71
其他	378,439,000	47,755,130	117,075,000	-69,319,870	-59.21	62,214,791	137,368,000	-75,153,209	-54.71
社會教育計畫	132,828,000	5,066,338	12,465,000	-7,398,662	-59.36	15,840,698	48,963,000	-33,122,302	-67.65
其他	132,828,000	5,066,338	12,465,000	-7,398,662	-59.36	15,840,698	48,963,000	-33,122,302	-67.65
體育及衛生教育計畫	823,872,000	14,090,480	53,248,000	-39,157,520	-73.54	287,503,015	429,879,000	-142,375,985	-33.12
其他	823,872,000	14,090,480	53,248,000	-39,157,520	-73.54	287,503,015	429,879,000	-142,375,985	-33.12
一般行政管理計畫	4,169,740,000	592,678,516	626,622,000	-33,943,484	-5.42	738,087,249	1,104,865,000	-366,777,751	-33.20
其他	4,169,740,000	592,678,516	626,622,000	-33,943,484	-5.42	738,087,249	1,104,865,000	-366,777,751	-33.20

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 4 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	60,258,440	77,098,000	-16,839,560	-21.84	271,244,798	224,103,000	47,141,798	21.04
購建固定資產	2,748,148,000	60,258,440	77,098,000	-16,839,560	-21.84	271,244,798	223,803,000	47,441,798	21.20
其他	16,410,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,400,587,000	861,928,548	-26,651,000	888,579,548	-3,334.13	1,560,313,037	1,668,911,000	-108,597,963	-6.51
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					4,641,624,952	4,605,030,000	36,594,952	0.79

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4月30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	12,248,424,271	100.00	負 債	2	1,048,977,917	8.56
流動資產	11	5,676,357,637	46.34	流動負債	21	1,029,429,515	8.40
現金	1101	3,776,148,381	30.83	應付款項	2102	1,029,429,515	8.40
銀行存款	110102	3,776,148,381	30.83	應付代收款	210203	406,013,988	3.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,364,811,223	27.47	應付費用	210204	621,470,527	5.07
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	229,876,276	1.88	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	1,475,761	0.01	其他應付款	210299	1,945,000	0.02
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	其他負債	28	19,548,402	0.16
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	179,985,121	1.47	什項負債	2801	19,548,402	0.16
應收款項	1103	1,241,074	0.01	存入保證金	280104	19,043,966	0.16
其他應收款	110398	1,241,074	0.01	應付退休及離職金	280106	504,436	0.00
預付款項	1108	1,898,968,182	15.50	淨資產	3	11,199,446,354	91.44
				淨資產	31	11,199,446,354	91.44
				淨資產	3101	11,199,446,354	91.44
				累積餘額	310101	9,625,140,550	78.58
				本期騰餘	310102	1,564,550,945	12.77

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4月30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	1,898,968,182	15.50	淨資產調整數	310104	9,754,859	0.08
長期貸墊款及準備金	12	504,436	0.00	合計：		12,248,424,271	
準備金	1203	504,436	0.00				
退休及離職準備金	120301	504,436	0.00				
固定資產	14	6,481,182,748	52.91				
土地	1401	6,357,526,213	51.90				
土地	140101	6,357,526,213	51.90				
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	57,614,526	0.47				
房屋建築及設備	140401	99,544,000	0.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,929,474	-0.34				
機械及設備	1405	55,338,594	0.45				
機械及設備	140501	189,847,064	1.55				

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4月30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	-134,508,470	-1.10				
交通及運輸設備	1406	2,364,990	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	-4,897,153	-0.04				
雜項設備	1407	8,280,685	0.07				
雜項設備	140701	26,225,358	0.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,944,673	-0.15				
無形資產	16	76,638,654	0.63				
無形資產	1601	76,638,654	0.63				
電腦軟體	160102	76,638,654	0.63				
其他資產	18	13,740,796	0.11				
什項資產	1801	13,740,796	0.11				
存出保證金	180101	20,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	13,720,796	0.11				
代管資產	180106	9,552,374,029	77.99				

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4月30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	77.99				
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	-77.99				
合計：		12,248,424,271					

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