

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 5 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	1,168,555,856	1,441,869,000	-273,313,144	-18.96	5,002,546,742	6,663,362,000	-1,660,815,258	-24.92
徵收及依法分配收入		561,000		561,000		2,665,636		2,665,636	
違規罰款收入		561,000		561,000		2,665,636		2,665,636	
財產收入	11,050,000	317,700		317,700		338,080	75,000	263,080	350.77
租金收入	9,550,000	317,700		317,700		338,080	75,000	263,080	350.77
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	15,158,075,000	1,166,440,982	1,391,009,000	-224,568,018	-16.14	4,970,054,899	6,610,627,000	-1,640,572,101	-24.82
公庫撥款收入	7,569,073,000	858,793,000	759,544,000	99,249,000	13.07	2,734,093,746	2,976,900,000	-242,806,254	-8.16
政府其他撥入收入	7,589,002,000	307,647,982	631,465,000	-323,817,018	-51.28	2,235,961,153	3,633,727,000	-1,397,765,847	-38.47
規費收入	11,860,000	63,870	860,000	-796,130	-92.57	1,889,220	2,660,000	-770,780	-28.98
行政規費收入	11,860,000	63,870	860,000	-796,130	-92.57	1,886,720	2,660,000	-773,280	-29.07
使用規費收入						2,500		2,500	
教學收入	100,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00	4,273,000	50,000,000	-45,727,000	-91.45
學雜費收入	100,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00	4,273,000	50,000,000	-45,727,000	-91.45
其他收入	47,415,000	1,172,304		1,172,304		23,325,907		23,325,907	
雜項收入	47,415,000	1,172,304		1,172,304		23,325,907		23,325,907	
基金用途	16,728,987,000	1,030,589,821	1,500,194,000	-469,604,179	-31.30	3,304,267,670	5,052,776,000	-1,748,508,330	-34.60
國民教育計畫	2,861,373,000	176,072,691	399,386,000	-223,313,309	-55.91	425,273,632	1,246,112,000	-820,838,368	-65.87
其他	2,861,373,000	176,072,691	399,386,000	-223,313,309	-55.91	425,273,632	1,246,112,000	-820,838,368	-65.87
學前教育計畫	5,598,177,000	116,967,454	229,485,000	-112,517,546	-49.03	766,553,811	990,163,000	-223,609,189	-22.58
其他	5,598,177,000	116,967,454	229,485,000	-112,517,546	-49.03	766,553,811	990,163,000	-223,609,189	-22.58
特殊教育計畫	378,439,000	21,427,076	19,437,000	1,990,076	10.24	83,641,867	156,805,000	-73,163,133	-46.66
其他	378,439,000	21,427,076	19,437,000	1,990,076	10.24	83,641,867	156,805,000	-73,163,133	-46.66
社會教育計畫	132,828,000	21,288,759	11,576,000	9,712,759	83.90	37,129,457	60,539,000	-23,409,543	-38.67
其他	132,828,000	21,288,759	11,576,000	9,712,759	83.90	37,129,457	60,539,000	-23,409,543	-38.67
體育及衛生教育計畫	823,872,000	52,010,131	4,254,000	47,756,131	1,122.62	339,513,146	434,133,000	-94,619,854	-21.80
其他	823,872,000	52,010,131	4,254,000	47,756,131	1,122.62	339,513,146	434,133,000	-94,619,854	-21.80
一般行政管理計畫	4,169,740,000	558,542,941	676,453,000	-117,910,059	-17.43	1,296,630,190	1,781,318,000	-484,687,810	-27.21
其他	4,169,740,000	558,542,941	676,453,000	-117,910,059	-17.43	1,296,630,190	1,781,318,000	-484,687,810	-27.21

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 5 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	84,280,769	159,603,000	-75,322,231	-47.19	355,525,567	383,706,000	-28,180,433	-7.34
購建固定資產	2,748,148,000	84,252,419	159,603,000	-75,350,581	-47.21	355,497,217	383,406,000	-27,908,783	-7.28
其他	16,410,000	28,350		28,350		28,350	300,000	-271,650	-90.55
本期賸餘(短絀)	-1,400,587,000	137,966,035	-58,325,000	196,291,035	-336.55	1,698,279,072	1,610,586,000	87,693,072	5.44
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					4,779,590,987	4,546,705,000	232,885,987	5.12

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5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	12,351,545,114	100.00	負 債	2	1,023,415,719	8.29
流動資產	11	5,788,688,811	46.87	流動負債	21	1,003,851,337	8.13
現金	1101	3,898,072,926	31.56	應付款項	2102	1,003,851,337	8.13
銀行存款	110102	3,898,072,926	31.56	應付代收款	210203	398,060,198	3.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,494,766,241	28.29	應付費用	210204	603,846,139	4.89
銀行存款-保管款-代辦及保管款專戶	110102-2	215,988,154	1.75	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	1,515,038	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	19,564,382	0.16
銀行存款-保管款-教育發展基金專戶	110102-8	185,803,493	1.50	什項負債	2801	19,564,382	0.16
應收款項	1103	1,225,074	0.01	存入保證金	280104	19,043,966	0.15
其他應收款	110398	1,225,074	0.01	應付退休及離職金	280106	520,416	0.00
預付款項	1108	1,889,390,811	15.30	淨資產	3	11,328,129,395	91.71
				淨資產	31	11,328,129,395	91.71
				淨資產	3101	11,328,129,395	91.71
				累積餘額	310101	9,625,140,550	77.93
				本期騰餘	310102	1,695,603,986	13.73

信託代理與保證資產

45,440,117

信託代理與保證負債

45,440,117

保證品

45,440,117

應付保證品

45,440,117

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5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	1,889,390,811	15.30	淨資產調整數	310104	7,384,859	0.06
長期貸墊款及準備金	12	520,416	0.00	合計：		12,351,545,114	
準備金	1203	520,416	0.00				
退休及離職準備金	120301	520,416	0.00				
固定資產	14	6,476,918,399	52.44				
土地	1401	6,357,526,213	51.47				
土地	140101	6,357,526,213	51.47				
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	57,465,211	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	-42,078,789	-0.34				
機械及設備	1405	51,486,928	0.42				
機械及設備	140501	187,477,064	1.52				

信託代理與保證資產

45,440,117

信託代理與保證負債

45,440,117

保證品

45,440,117

應付保證品

45,440,117

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5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	-135,990,136	-1.10				
交通及運輸設備	1406	2,331,172	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	-4,930,971	-0.04				
雜項設備	1407	8,051,135	0.07				
雜項設備	140701	26,225,358	0.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,174,223	-0.15				
無形資產	16	71,620,009	0.58				
無形資產	1601	71,620,009	0.58				
電腦軟體	160102	71,620,009	0.58				
其他資產	18	13,797,479	0.11				
什項資產	1801	13,797,479	0.11				
存出保證金	180101	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	13,797,479	0.11				
代管資產	180106	9,552,374,029	77.34				

信託代理與保證資產 45,440,117

信託代理與保證負債

45,440,117

保證品 45,440,117

應付保證品

45,440,117

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5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	77.34				
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	-77.34				
合計：		12,351,545,114					

信託代理與保證資產

45,440,117

信託代理與保證負債

45,440,117

保證品

45,440,117

應付保證品

45,440,117

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