

# 嘉義市地方教育發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	以前年度 保	本年度可用預算數			本 月			本年度截至本月份累計數				
				本年度 定額	本年 度先 行數	合計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
									金額	%			金額	%
基金來源		4		4,588,936,000		4,588,936,000	762,033,444	802,511,000	-40,477,556	-5.04	762,033,444	802,511,000	-40,477,556	-5.04
徵收及依法分配收入		41		21,000		21,000	19,284	19,284	19,284	19,284	19,284	19,284	19,284	19,284
違規罰款收入		415		21,000		21,000	19,284	19,284	19,284	19,284	19,284	19,284	19,284	19,284
勞務收入		43		6,372,000		6,372,000	529,097	240,000	289,097	120.46	529,097	240,000	289,097	120.46
服務收入		431		6,372,000		6,372,000	529,097	240,000	289,097	120.46	529,097	240,000	289,097	120.46
財產收入		45		1,346,000		1,346,000	108,655	668,000	-559,345	-83.73	108,655	668,000	-559,345	-83.73
財產處分收入		451		124,000		124,000	59,292	518,000	59,292	-90.47	59,292	518,000	59,292	-90.47
租金收入		452		685,000		685,000	49,363	150,000	-468,637	-100.00	49,363	150,000	-468,637	-100.00
權利金收入		453		150,000		150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
利息收入		454		387,000		387,000								
政府撥入收入		46		4,570,028,000		4,570,028,000	751,593,000	801,557,000	-49,964,000	-6.23	751,593,000	801,557,000	-49,964,000	-6.23
公庫撥款收入		462		3,490,137,000		3,490,137,000	432,293,000	546,119,000	-113,826,000	-20.84	432,293,000	546,119,000	-113,826,000	-20.84
政府其他撥入收入		46Y		1,079,891,000		1,079,891,000	319,300,000	255,438,000	63,862,000	25.00	319,300,000	255,438,000	63,862,000	25.00
教學收入		4S		9,439,000		9,439,000								
學雜費收入		4S1		9,439,000		9,439,000								
其他收入		4Y		1,730,000		1,730,000	9,783,408	46,000	9,737,408	21,168.28	9,783,408	46,000	9,737,408	21,168.28
雜項收入		4YY		1,730,000		1,730,000	9,783,408	46,000	9,737,408	21,168.28	9,783,408	46,000	9,737,408	21,168.28
基金用途		5	163,480,245	4,679,410,000		4,842,890,245	625,210,765	814,379,000	-189,168,235	-23.23	625,210,765	814,379,000	-189,168,235	-23.23
高中及高職教育計畫		52		115,415,000		115,415,000	14,982,856	16,782,000	-1,799,144	-10.72	14,982,856	16,782,000	-1,799,144	-10.72
國民教育計畫		53		2,448,055,000		2,448,055,000	319,091,850	370,140,000	-51,048,150	-13.79	319,091,850	370,140,000	-51,048,150	-13.79
學前教育計畫		54		194,244,000		194,244,000	6,027,165	6,842,000	-814,835	-11.91	6,027,165	6,842,000	-814,835	-11.91
特殊教育計畫		55		31,470,000		31,470,000	1,690,156	14,794,000	-13,103,844	-88.58	1,690,156	14,794,000	-13,103,844	-88.58
社會教育計畫		56		33,796,000		33,796,000	199,482	1,468,000	-1,268,518	-86.41	199,482	1,468,000	-1,268,518	-86.41
體育及衛生教育計畫		57		190,404,000		190,404,000	1,880,000	13,675,000	-11,795,000	-86.25	1,880,000	13,675,000	-11,795,000	-86.25
一般行政管理計畫		5L		1,355,233,000		1,355,233,000	281,240,256	389,528,000	-108,287,744	-27.80	281,240,256	389,528,000	-108,287,744	-27.80
建築及設備計畫		5M		310,793,000		310,793,000	99,000	1,150,000	-1,051,000	-91.39	99,000	1,150,000	-1,051,000	-91.39
購建固定資產		5M	163,480,245	310,499,000		473,979,245	99,000	1,150,000	-1,051,000	-91.39	99,000	1,150,000	-1,051,000	-91.39
其他		6	163,480,245	294,000		294,000								
本期賸餘(短絀一)		6	-163,480,245	-90,474,000		-253,954,245	136,822,679	-11,868,000	148,690,679	-1,252.87	136,822,679	-11,868,000	148,690,679	-1,252.87
期初基金餘額		71		378,987,662		378,987,662								

注：購建固定資產實際款係教育處(補)由政府機關(補)99,000元(在興國中)

# 嘉義市地方教育發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	以前年度保留數	本年度可用預算數			本 月 份				本年度截至本月份累計數				
			本年度定數	本年度先年度行數	合計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)		
名稱			法 預	年 理				金額	%			金額	%	
解繳國庫 期末基金餘額	72	-163,480,245	288,513,662		125,033,417						639,524,460	367,119,662	272,404,798	74.20

注：購建固定資產實際數係教育處-補(協)助政府機關(構)99,000元(北興國中)

## 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及基金餘額		金額	%
					科目名稱	編號		
資產					負債			
流動資產					流動負債			
現金		11	1,172,818,922	99.46	應付款項	212	499,561,974	42.36
銀行存款		1111	937,061,412	79.46	應付薪工	2123	439,754,529	37.29
市庫存款		1112	936,068,412	79.38	應付費用	2124	0	0.00
保管金		1112-01	562,613,149	47.71	預收款項	2125	59,807,445	5.07
零用及週轉金		1112-02	373,455,263	31.67	其他預收款	213	0	0.00
應收款項		1113	993,000	0.08	其他負債	213Y	0	0.00
應收帳款		113	81,168,524	6.88	存入保證金	22	40,132,610	3.40
預付款項		1133	81,168,524	6.88	應付退休及離職金	221	40,132,610	3.40
預付費用		115	154,588,986	13.11	公提儲金	2212	6,397,322	0.54
預付費用-預算類		1154	154,588,986	13.11	自提儲金	2213	3,198,826	0.27
預付費用-非預算類		1154-01	55,485,543	4.71	增收及待結轉帳項	2213-02	3,198,496	0.27
短期貸墊款		1154-02	99,103,443	8.40			929,811	0.08
短期墊款		116	0	0.00				
短期墊款		1161	0	0.00				
信託代理與保證資產			13,992,122		信託代理與保證負債		13,992,122	
保管有價證券			4,355,000		應付保管有價證券		4,355,000	
保管品			1		應付保管品		1	
保證品			9,637,121		應付保證品		9,637,121	

注：

# 嘉義市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、資產 準備金	12	6,397,322	0.54	基金餘額	3	639,524,460	54.23
退款及準備金	124	6,397,322	0.54	基金餘額	31	639,524,460	54.23
退休及離職準備金	1241	6,397,322	0.54	累積餘額	311	639,524,460	54.23
其他資產	13	2,800	0.00	本期賸餘	3111	502,701,781	42.63
什項資產	131	2,800	0.00	合計：	3112	136,822,679	11.60
存出保證金	1311	2,800	0.00			1,179,219,044	
合計：		1,179,219,044					
信託代理與保證資產		13,992,122		信託代理與保證負債		13,992,122	
保管有價證券		4,355,000		應付保管有價證券		4,355,000	
保管品		1		應付保管品		1	
保證品		9,637,121		應付保證品		9,637,121	

注：