

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 102 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 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		4,529,648,000		4,529,648,000	242,411,713	222,767,000	19,644,713	8.82	1,687,547,833	1,888,131,000	-200,583,167	-10.62
徵收及依法分配收入	41					58,619		58,619		186,943		186,943	
違規罰款收入	415					58,619		58,619		186,943		186,943	
勞務收入	43		4,811,000		4,811,000	329,305	156,000	173,305	111.09	1,116,661	1,031,000	85,661	8.31
服務收入	431		4,811,000		4,811,000	329,305	156,000	173,305	111.09	1,116,661	1,031,000	85,661	8.31
財產收入	45		1,338,000		1,338,000	37,943	22,000	15,943	72.47	1,023,625	637,000	386,625	60.69
財產處分收入	451		111,000		111,000	26,099	5,000	21,099	421.98	335,341	14,000	321,341	2,295.29
租金收入	452		792,000		792,000	11,844	17,000	-5,156	-30.33	524,997	533,000	-8,003	-1.50
權利金收入	453		90,000		90,000					152,866	90,000	62,866	69.85
利息收入	454		345,000		345,000					377		377	
其他財產收入	45Y									10,044		10,044	
政府撥入收入	46		4,502,736,000		4,502,736,000	240,918,000	221,521,000	19,397,000	8.76	1,676,870,000	1,871,703,000	-194,833,000	-10.41
縣(市)庫撥款收入	462		3,296,644,000		3,296,644,000	174,297,600	182,372,000	-8,074,400	-4.43	1,459,388,600	1,359,906,000	99,482,600	7.32
政府其他撥入收入	46Y		1,206,092,000		1,206,092,000	66,620,400	39,149,000	27,471,400	70.17	217,481,400	511,797,000	-294,315,600	-57.51
教學收入	4S		8,847,000		8,847,000	332,800	881,000	-548,200	-62.22	3,963,100	4,202,000	-238,900	-5.69
學雜費收入	4S1		8,847,000		8,847,000	332,800	881,000	-548,200	-62.22	3,963,100	4,202,000	-238,900	-5.69
其他收入	4Y		11,916,000		11,916,000	735,046	187,000	548,046	293.07	4,387,504	10,558,000	-6,170,496	-58.44
雜項收入	4YY		11,916,000		11,916,000	735,046	187,000	548,046	293.07	4,387,504	10,558,000	-6,170,496	-58.44
基金用途	5	147,984,369	4,564,665,000		4,712,649,369	193,744,114	222,781,000	-29,036,886	-13.03	1,537,297,388	2,040,343,369	-503,045,981	-24.65
高中及高職教育計畫	52		119,294,000		119,294,000	7,892,514	8,303,000	-410,486	-4.94	49,567,763	52,234,000	-2,666,237	-5.10
國民教育計畫	53		2,433,990,000		2,433,990,000	162,119,876	173,244,000	-11,124,124	-6.42	1,009,014,789	1,100,602,000	-91,587,211	-8.32
學前教育計畫	54		192,034,000		192,034,000	3,318,509	3,470,000	-151,491	-4.37	21,223,005	107,896,000	-86,672,995	-80.33
特殊教育計畫	55		29,922,000		29,922,000	5,719,481		5,719,481		11,273,751	28,242,000	-16,968,249	-60.08
社會教育計畫	56		28,256,000		28,256,000	851,008	2,785,000	-1,933,992	-69.44	2,846,356	8,472,000	-5,625,644	-66.40
體育及衛生教育計畫	57		131,017,000		131,017,000	834,098	8,634,000	-7,799,902	-90.34	15,083,744	46,610,000	-31,526,256	-67.64
一般行政管理計畫	5L		1,343,175,000		1,343,175,000	5,955,065	5,054,000	901,065	17.83	368,255,861	467,696,000	-99,440,139	-21.26
建築及設備計畫	5M	147,984,369	286,977,000		434,961,369	7,053,563	21,291,000	-14,237,437	-66.87	60,032,119	228,591,369	-168,559,250	-73.74
購建固定資產		147,984,369	286,259,000		434,243,369	7,050,363	21,291,000	-14,240,637	-66.87	59,904,155	228,208,369	-168,304,214	-73.86
其他			718,000		718,000	3,200		3,200		127,964	383,000	-255,036	-44,010.25

註：

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 102 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 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	%
本期賸餘(短絀一)	6	-147,984,369	-35,017,000		-183,001,369	48,667,599	-14,000	48,681,599	-347,725.71	150,250,445	-152,212,369	302,462,814	-198.71
期初基金餘額	71		351,827,000		351,827,000					351,662,766	351,827,000	-164,234	0
期末基金餘額	72	-147,984,369	316,810,000		168,825,631					501,913,211	199,614,631	302,298,580	151

註：