

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 6 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	656,850,751	801,007,000	-144,156,249	-18.00	2,559,351,443	2,947,079,000	-387,727,557	-13.16
徵收及依法分配收入	41					8,760		8,760		295,843		295,843	
違規罰款收入	415					8,760		8,760		295,843		295,843	
勞務收入	43		4,811,000		4,811,000	206,824	952,000	-745,176	-78.27	1,511,055	2,127,000	-615,945	-28.96
服務收入	431		4,811,000		4,811,000	206,824	952,000	-745,176	-78.27	1,511,055	2,127,000	-615,945	-28.96
財產收入	45		1,338,000		1,338,000	189,967	160,000	29,967	18.73	1,305,766	821,000	484,766	59.05
財產處分收入	451		111,000		111,000	20,504	2,000	18,504	925.20	435,695	18,000	417,695	2,320.53
租金收入	452		792,000		792,000	4,974	5,000	-26	-0.52	542,295	560,000	-17,705	-3.16
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	174,533	153,000	21,533	14.07	174,910	153,000	21,910	14.32
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	652,113,123	799,614,000	-147,500,877	-18.45	2,543,050,123	2,928,784,000	-385,733,877	-13.17
縣(市)庫撥款收入	462		3,296,644,000		3,296,644,000	207,696,400	535,362,000	-327,665,600	-61.20	1,845,099,489	2,078,244,000	-233,144,511	-11.22
政府其他撥入收入	46Y		1,206,092,000		1,206,092,000	444,416,723	264,252,000	180,164,723	68.18	697,950,634	850,540,000	-152,589,366	-17.94
教學收入	4S		8,847,000		8,847,000	348,924		348,924		4,499,461	4,424,000	75,461	1.71
學雜費收入	4S1		8,847,000		8,847,000	348,924		348,924		4,499,461	4,424,000	75,461	1.71
其他收入	4Y		11,916,000		11,916,000	3,983,153	281,000	3,702,153	1,317.49	8,689,195	10,923,000	-2,233,805	-20.45
雜項收入	4YY		11,916,000		11,916,000	3,983,153	281,000	3,702,153	1,317.49	8,689,195	10,923,000	-2,233,805	-20.45
基金用途	5	147,984,369	4,564,665,000		4,712,649,369	184,222,315	801,017,000	-616,794,685	-77.00	1,967,792,141	3,099,318,369	-1,131,526,228	-36.51
高中及高職教育計畫	52		119,294,000		119,294,000	7,674,349	8,547,000	-872,651	-10.21	65,073,387	69,044,000	-3,970,613	-5.75
國民教育計畫	53		2,433,990,000		2,433,990,000	156,159,668	173,723,000	-17,563,332	-10.11	1,327,604,388	1,446,109,000	-118,504,612	-8.19
學前教育計畫	54		192,034,000		192,034,000	3,760,276	59,879,000	-56,118,724	-93.72	70,993,410	171,404,000	-100,410,590	-58.58
特殊教育計畫	55		29,922,000		29,922,000	2,300,633	140,000	2,160,633	1,543.31	17,791,235	28,382,000	-10,590,765	-37.32
社會教育計畫	56		28,256,000		28,256,000	1,029,793	2,975,000	-1,945,207	-65.39	5,765,504	16,040,000	-10,274,496	-64.06
體育及衛生教育計畫	57		131,017,000		131,017,000	1,096,901	8,032,000	-6,935,099	-86.34	24,102,903	67,662,000	-43,559,097	-64.38
一般行政管理計畫	5L		1,343,175,000		1,343,175,000	3,014,158	504,369,000	-501,354,842	-99.40	375,960,735	1,007,318,000	-631,357,265	-62.68
建築及設備計畫	5M	147,984,369	286,977,000		434,961,369	9,186,537	43,352,000	-34,165,463	-78.81	80,500,579	293,359,369	-212,858,790	-72.56
購建固定資產		147,984,369	286,259,000		434,243,369	9,073,167	43,352,000	-34,278,833	-78.81	80,259,245	292,886,369	-212,627,124	-72.68
其他			718,000		718,000	113,370		113,370		241,334	473,000	-231,666	-45,001.86

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 6 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	472,628,436	-10,000	472,638,436	4,726,384.36	591,559,302	-152,239,369	743,798,671	-488.57
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					943,222,068	199,587,631	743,634,437	373

註：