

## 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 7 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	509,495,189	516,981,000	-7,485,811	-1.45	3,068,846,632	3,464,060,000	-395,213,368	-11.41
徵收及依法分配收入	41					106,249		106,249		402,092		402,092	
違規罰款收入	415					106,249		106,249		402,092		402,092	
勞務收入	43		4,811,000		4,811,000	351,313	1,491,000	-1,139,687	-76.44	1,862,368	3,618,000	-1,755,632	-48.52
服務收入	431		4,811,000		4,811,000	351,313	1,491,000	-1,139,687	-76.44	1,862,368	3,618,000	-1,755,632	-48.52
財產收入	45		1,338,000		1,338,000	261,314	113,000	148,314	131.25	1,567,080	934,000	633,080	67.78
財產處分收入	451		111,000		111,000	140,263	29,000	111,263	383.67	575,958	47,000	528,958	1,125.44
租金收入	452		792,000		792,000	63,173	64,000	-827	-1.29	605,468	624,000	-18,532	-2.97
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	51,833	20,000	31,833	159.17	226,743	173,000	53,743	31.07
其他財產收入	45Y					6,045		6,045		6,045		6,045	
政府撥入收入	46		4,502,736,000		4,502,736,000	504,810,000	515,282,000	-10,472,000	-2.03	3,047,860,123	3,444,066,000	-396,205,877	-11.50
縣(市)庫撥款收入	462		3,296,644,000		3,296,644,000	465,292,085	368,543,000	96,749,085	26.25	2,310,391,574	2,446,787,000	-136,395,426	-5.57
政府其他撥入收入	46Y		1,206,092,000		1,206,092,000	39,517,915	146,739,000	-107,221,085	-73.07	737,468,549	997,279,000	-259,810,451	-26.05
教學收入	4S		8,847,000		8,847,000	20,190		20,190		4,519,651	4,424,000	95,651	2.16
學雜費收入	4S1		8,847,000		8,847,000	20,190		20,190		4,519,651	4,424,000	95,651	2.16
其他收入	4Y		11,916,000		11,916,000	3,946,123	95,000	3,851,123	4,053.81	12,635,318	11,018,000	1,617,318	14.68
雜項收入	4YY		11,916,000		11,916,000	3,946,123	95,000	3,851,123	4,053.81	12,635,318	11,018,000	1,617,318	14.68
基金用途	5	147,984,369	4,564,665,000		4,712,649,369	924,706,389	539,064,000	385,642,389	71.54	2,892,498,530	3,638,382,369	-745,883,839	-20.50
高中及高職教育計畫	52		119,294,000		119,294,000	7,372,847	9,145,000	-1,772,153	-19.38	72,446,234	78,189,000	-5,742,766	-7.34
國民教育計畫	53		2,433,990,000		2,433,990,000	150,758,971	175,402,000	-24,643,029	-14.05	1,478,363,359	1,621,511,000	-143,147,641	-8.83
學前教育計畫	54		192,034,000		192,034,000	3,941,198	4,018,000	-76,802	-1.91	74,934,608	175,422,000	-100,487,392	-57.28
特殊教育計畫	55		29,922,000		29,922,000	492,586	1,512,000	-1,019,414	-67.42	18,283,821	29,894,000	-11,610,179	-38.84
社會教育計畫	56		28,256,000		28,256,000	1,131,240	5,089,000	-3,957,760	-77.77	6,896,744	21,129,000	-14,232,256	-67.36
體育及衛生教育計畫	57		131,017,000		131,017,000	7,414,224	27,800,000	-20,385,776	-73.33	31,517,127	95,462,000	-63,944,873	-66.98
一般行政管理計畫	5L		1,343,175,000		1,343,175,000	728,300,949	290,564,000	437,736,949	150.65	1,104,261,684	1,297,882,000	-193,620,316	-14.92
建築及設備計畫	5M	147,984,369	286,977,000		434,961,369	25,294,374	25,534,000	-239,626	-0.94	105,794,953	318,893,369	-213,098,416	-66.82
購建固定資產		147,984,369	286,259,000		434,243,369	25,274,374	25,459,000	-184,626	-0.94	105,533,619	318,345,369	-212,811,750	-66.85
其他			718,000		718,000	20,000	75,000	-55,000	-319.50	261,334	548,000	-286,666	-52.31

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 7 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	-415,211,200	-22,083,000	-393,128,200	1,780.23	176,348,102	-174,322,369	350,670,471	-201.16
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					528,010,868	177,504,631	350,506,237	197

註：