

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 5 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	%
基金來源	4		4,529,648,000		4,529,648,000	214,952,859	257,941,000	-42,988,141	-16.67	1,902,500,692	2,146,072,000	-243,571,308	-11.35
徵收及依法分配收入	41					100,140		100,140		287,083		287,083	
違規罰款收入	415					100,140		100,140		287,083		287,083	
勞務收入	43		4,811,000		4,811,000	187,570	144,000	43,570	30.26	1,304,231	1,175,000	129,231	11.00
服務收入	431		4,811,000		4,811,000	187,570	144,000	43,570	30.26	1,304,231	1,175,000	129,231	11.00
財產收入	45		1,338,000		1,338,000	92,174	24,000	68,174	284.06	1,115,799	661,000	454,799	68.80
財產處分收入	451		111,000		111,000	79,850	2,000	77,850	3,892.50	415,191	16,000	399,191	2,494.94
租金收入	452		792,000		792,000	12,324	22,000	-9,676	-43.98	537,321	555,000	-17,679	-3.19
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	214,067,000	257,467,000	-43,400,000	-16.86	1,890,937,000	2,129,170,000	-238,233,000	-11.19
縣(市)庫撥款收入	462		3,296,644,000		3,296,644,000	178,014,489	182,976,000	-4,961,511	-2.71	1,637,403,089	1,542,882,000	94,521,089	6.13
政府其他撥入收入	46Y		1,206,092,000		1,206,092,000	36,052,511	74,491,000	-38,438,489	-51.60	253,533,911	586,288,000	-332,754,089	-56.76
教學收入	4S		8,847,000		8,847,000	187,437	222,000	-34,563	-15.57	4,150,537	4,424,000	-273,463	-6.18
學雜費收入	4S1		8,847,000		8,847,000	187,437	222,000	-34,563	-15.57	4,150,537	4,424,000	-273,463	-6.18
其他收入	4Y		11,916,000		11,916,000	318,538	84,000	234,538	279.21	4,706,042	10,642,000	-5,935,958	-55.78
雜項收入	4YY		11,916,000		11,916,000	318,538	84,000	234,538	279.21	4,706,042	10,642,000	-5,935,958	-55.78
基金用途	5	147,984,369	4,564,665,000		4,712,649,369	246,272,438	257,958,000	-11,685,562	-4.53	1,783,569,826	2,298,301,369	-514,731,543	-22.40
高中及高職教育計畫	52		119,294,000		119,294,000	7,831,275	8,263,000	-431,725	-5.22	57,399,038	60,497,000	-3,097,962	-5.12
國民教育計畫	53		2,433,990,000		2,433,990,000	162,429,931	171,784,000	-9,354,069	-5.45	1,171,444,720	1,272,386,000	-100,941,280	-7.93
學前教育計畫	54		192,034,000		192,034,000	46,010,129	3,629,000	42,381,129	1,167.85	67,233,134	111,525,000	-44,291,866	-39.71
特殊教育計畫	55		29,922,000		29,922,000	4,216,851		4,216,851		15,490,602	28,242,000	-12,751,398	-45.15
社會教育計畫	56		28,256,000		28,256,000	1,889,355	4,593,000	-2,703,645	-58.86	4,735,711	13,065,000	-8,329,289	-63.75
體育及衛生教育計畫	57		131,017,000		131,017,000	7,922,258	13,020,000	-5,097,742	-39.15	23,006,002	59,630,000	-36,623,998	-61.42
一般行政管理計畫	5L		1,343,175,000		1,343,175,000	4,690,716	35,253,000	-30,562,284	-86.69	372,946,577	502,949,000	-130,002,423	-25.85
建築及設備計畫	5M	147,984,369	286,977,000		434,961,369	11,281,923	21,416,000	-10,134,077	-47.32	71,314,042	250,007,369	-178,693,327	-71.48
購建固定資產		147,984,369	286,259,000		434,243,369	11,281,923	21,326,000	-10,044,077	-47.52	71,186,078	249,534,369	-178,348,291	-71.61
其他			718,000		718,000		90,000	-90,000	-11,260.09	127,964	473,000	-345,036	-37,778.72

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 5 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	-31,319,579	-17,000	-31,302,579	184,132.82	118,930,866	-152,229,369	271,160,235	-178.13
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					470,593,632	199,597,631	270,996,001	136

註：