

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 101 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	%
基金來源	4		4,316,310,000		4,316,310,000	646,726,382	806,474,000	-159,747,618	-19.81	2,408,796,303	2,820,582,000	-411,785,697	-14.60
徵收及依法分配收入	41					11,620		11,620		256,533		256,533	
違規罰款收入	415					11,620		11,620		256,533		256,533	
勞務收入	43		4,881,000		4,881,000	3,329,473	925,000	2,404,473	259.94	4,384,283	2,248,000	2,136,283	95.03
服務收入	431		4,881,000		4,881,000	3,329,473	925,000	2,404,473	259.94	4,384,283	2,248,000	2,136,283	95.03
財產收入	45		1,221,000		1,221,000	221,976	153,000	68,976	45.08	1,072,373	798,000	274,373	34.38
財產處分收入	451		87,000		87,000	26,397	2,000	24,397	1,219.85	239,517	17,000	222,517	1,308.92
租金收入	452		763,000		763,000	21,798	19,000	2,798	14.73	568,423	600,000	-31,577	-5.26
權利金收入	453		49,000		49,000					90,433	49,000	41,433	84.56
利息收入	454		322,000		322,000	173,781	132,000	41,781	31.65	174,000	132,000	42,000	31.82
其他財產收入	45Y												
政府撥入收入	46		4,291,249,000		4,291,249,000	642,837,000	799,226,000	-156,389,000	-19.57	2,394,583,000	2,802,055,000	-407,472,000	-14.54
縣(市)庫撥款收入	462		3,176,695,000		3,176,695,000	642,408,305	484,022,000	158,386,305	32.72	1,909,886,793	2,019,207,000	-109,320,207	-5.41
政府其他撥入收入	46Y		1,114,554,000		1,114,554,000	428,695	315,204,000	-314,775,305	-99.86	484,696,207	782,848,000	-298,151,793	-38.09
教學收入	4S		5,582,000		5,582,000	120,090		120,090		2,905,083	2,817,000	88,083	3.13
學雜費收入	4S1		5,582,000		5,582,000	120,090		120,090		2,905,083	2,817,000	88,083	3.13
其他收入	4Y		13,377,000		13,377,000	206,223	6,170,000	-5,963,777	-96.66	5,595,031	12,664,000	-7,068,969	-55.82
雜項收入	4YY		13,377,000		13,377,000	206,223	6,170,000	-5,963,777	-96.66	5,595,031	12,664,000	-7,068,969	-55.82
基金用途	5	256,813,488	4,316,310,000		4,573,123,488	197,823,022	806,474,000	-608,650,978	-75.47	1,989,071,889	3,066,761,153	-1,077,689,264	-35.14
高中及高職教育計畫	52		114,837,000		114,837,000	8,028,030	8,820,000	-791,970	-8.98	65,304,033	71,796,000	-6,491,967	-9.04
國民教育計畫	53		2,310,632,000		2,310,632,000	161,034,907	168,377,000	-7,342,093	-4.36	1,323,936,346	1,386,058,000	-62,121,654	-4.48
學前教育計畫	54		123,378,000		123,378,000	5,429,718	3,591,000	1,838,718	51.20	53,544,931	67,386,000	-13,841,069	-20.54
特殊教育計畫	55		31,479,000		31,479,000	2,339,800	1,731,000	608,800	35.17	18,353,104	21,103,000	-2,749,896	-13.03
社會教育計畫	56		28,629,000		28,629,000	999,797	1,200,000	-200,203	-16.68	4,312,600	15,890,000	-11,577,400	-72.86
體育及衛生教育計畫	57		128,848,000		128,848,000	1,191,787	10,901,000	-9,709,213	-89.07	25,165,868	66,029,000	-40,863,132	-61.89
一般行政管理計畫	5L		1,326,367,000		1,326,367,000	4,163,165	510,896,000	-506,732,835	-99.19	383,662,458	991,948,000	-608,285,542	-61.32
建築及設備計畫	5M	256,813,488	252,140,000		508,953,488	14,635,818	100,958,000	-86,322,182	-85.50	114,792,549	446,551,153	-331,758,604	-74.29
購建固定資產		256,813,488	251,645,000		508,458,488	14,635,818	100,928,000	-86,292,182	-85.53	114,792,549	446,371,153	-331,578,604	-74.32
其他			495,000		495,000		30,000	-30,000	-287,740.61		180,000	-180,000	-184,310.34

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 101 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 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	-256,813,488			-256,813,488	448,903,360		448,903,360		419,724,414	-246,179,153	665,903,567	-270.50
期初基金餘額	71									351,825,847		351,825,847	
期末基金餘額	72	-256,813,488			-256,813,488					771,550,261	-246,179,153	1,017,729,414	-413

註：