

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 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	%
基金來源	4		4,316,310,000		4,316,310,000	681,731,977	506,909,000	174,822,977	34.49	3,090,528,280	3,327,491,000	-236,962,720	-7.12
徵收及依法分配收入	41					4,523		4,523		261,056		261,056	
違規罰款收入	415					4,523		4,523		261,056		261,056	
勞務收入	43		4,881,000		4,881,000	701,066	1,500,000	-798,934	-53.26	5,085,349	3,748,000	1,337,349	35.68
服務收入	431		4,881,000		4,881,000	701,066	1,500,000	-798,934	-53.26	5,085,349	3,748,000	1,337,349	35.68
財產收入	45		1,221,000		1,221,000	90,832	107,000	-16,168	-15.11	1,163,205	905,000	258,205	28.53
財產處分收入	451		87,000		87,000	260	26,000	-25,740	-99.00	239,777	43,000	196,777	457.62
租金收入	452		763,000		763,000	39,226	57,000	-17,774	-31.18	607,649	657,000	-49,351	-7.51
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	51,346	24,000	27,346	113.94	225,346	156,000	69,346	44.45
其他財產收入	45Y												
政府撥入收入	46		4,291,249,000		4,291,249,000	680,330,000	505,204,000	175,126,000	34.66	3,074,913,000	3,307,259,000	-232,346,000	-7.03
縣(市)庫撥款收入	462		3,176,695,000		3,176,695,000	612,946,400	232,108,000	380,838,400	164.08	2,522,833,193	2,251,315,000	271,518,193	12.06
政府其他撥入收入	46Y		1,114,554,000		1,114,554,000	67,383,600	273,096,000	-205,712,400	-75.33	552,079,807	1,055,944,000	-503,864,193	-47.72
教學收入	4S		5,582,000		5,582,000	20,215		20,215		2,925,298	2,817,000	108,298	3.84
學雜費收入	4S1		5,582,000		5,582,000	20,215		20,215		2,925,298	2,817,000	108,298	3.84
其他收入	4Y		13,377,000		13,377,000	585,341	98,000	487,341	497.29	6,180,372	12,762,000	-6,581,628	-51.57
雜項收入	4YY		13,377,000		13,377,000	585,341	98,000	487,341	497.29	6,180,372	12,762,000	-6,581,628	-51.57
基金用途	5	256,813,488	4,316,310,000		4,573,123,488	927,710,541	506,909,000	420,801,541	83.01	2,916,782,430	3,573,670,153	-656,887,723	-18.38
高中及高職教育計畫	52		114,837,000		114,837,000	7,303,886	9,004,000	-1,700,114	-18.88	72,607,919	80,800,000	-8,192,081	-10.14
國民教育計畫	53		2,310,632,000		2,310,632,000	162,924,537	169,292,000	-6,367,463	-3.76	1,486,860,883	1,555,350,000	-68,489,117	-4.40
學前教育計畫	54		123,378,000		123,378,000	4,582,756	5,836,000	-1,253,244	-21.47	58,127,687	73,222,000	-15,094,313	-20.61
特殊教育計畫	55		31,479,000		31,479,000	181,200	7,204,000	-7,022,800	-97.48	18,534,304	28,307,000	-9,772,696	-34.52
社會教育計畫	56		28,629,000		28,629,000	1,393,999	5,237,000	-3,843,001	-73.38	5,706,599	21,127,000	-15,420,401	-72.99
體育及衛生教育計畫	57		128,848,000		128,848,000	2,323,473	9,458,000	-7,134,527	-75.43	27,489,341	75,487,000	-47,997,659	-63.58
一般行政管理計畫	5L		1,326,367,000		1,326,367,000	724,003,830	289,496,000	434,507,830	150.09	1,107,666,288	1,281,444,000	-173,777,712	-13.56
建築及設備計畫	5M	256,813,488	252,140,000		508,953,488	24,996,860	11,382,000	13,614,860	119.62	139,789,409	457,933,153	-318,143,744	-69.47
購建固定資產		256,813,488	251,645,000		508,458,488	24,956,860	11,302,000	13,654,860	120.46	139,749,409	457,673,153	-317,923,744	-69.51
其他			495,000		495,000	40,000	80,000	-40,000	17,018.58	40,000	260,000	-220,000	-122,362.98

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 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 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	-245,978,564		-245,978,564		173,745,850	-246,179,153	419,925,003	-170.58
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					525,571,697	-246,179,153	771,750,850	-313

註：