

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 8 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	257,242,837	256,595,000	647,837	0.25	3,326,089,469	3,720,655,000	-394,565,531	-10.60
徵收及依法分配收入	41					46,160		46,160		448,252		448,252	
違規罰款收入	415					46,160		46,160		448,252		448,252	
勞務收入	43		4,811,000		4,811,000	3,178,594	159,000	3,019,594	1,899.12	5,040,962	3,777,000	1,263,962	33.46
服務收入	431		4,811,000		4,811,000	3,178,594	159,000	3,019,594	1,899.12	5,040,962	3,777,000	1,263,962	33.46
財產收入	45		1,338,000		1,338,000	42,128	21,000	21,128	100.61	1,609,208	955,000	654,208	68.50
財產處分收入	451		111,000		111,000	37,830	11,000	26,830	243.91	613,788	58,000	555,788	958.26
租金收入	452		792,000		792,000	3,798	10,000	-6,202	-62.02	609,266	634,000	-24,734	-3.90
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					226,743	173,000	53,743	31.07
其他財產收入	45Y					500		500		6,545		6,545	
政府撥入收入	46		4,502,736,000		4,502,736,000	255,639,682	256,234,000	-594,318	-0.23	3,303,499,805	3,700,300,000	-396,800,195	-10.72
縣(市)庫撥款收入	462		3,296,644,000		3,296,644,000	176,583,340	195,577,000	-18,993,660	-9.71	2,486,974,914	2,642,364,000	-155,389,086	-5.88
政府其他撥入收入	46Y		1,206,092,000		1,206,092,000	79,056,342	60,657,000	18,399,342	30.33	816,524,891	1,057,936,000	-241,411,109	-22.82
教學收入	4S		8,847,000		8,847,000	478,630		478,630		4,998,281	4,424,000	574,281	12.98
學雜費收入	4S1		8,847,000		8,847,000	478,630		478,630		4,998,281	4,424,000	574,281	12.98
其他收入	4Y		11,916,000		11,916,000	-2,142,357	181,000	-2,323,357	-1,283.62	10,492,961	11,199,000	-706,039	-6.30
雜項收入	4YY		11,916,000		11,916,000	-2,142,357	181,000	-2,323,357	-1,283.62	10,492,961	11,199,000	-706,039	-6.30
基金用途	5	147,984,369	4,564,665,000		4,712,649,369	178,535,591	256,607,000	-78,071,409	-30.42	3,071,034,121	3,894,989,369	-823,955,248	-21.15
高中及高職教育計畫	52		119,294,000		119,294,000	7,915,085	8,443,000	-527,915	-6.25	80,361,319	86,632,000	-6,270,681	-7.24
國民教育計畫	53		2,433,990,000		2,433,990,000	170,703,166	184,284,000	-13,580,834	-7.37	1,649,066,525	1,805,795,000	-156,728,475	-8.68
學前教育計畫	54		192,034,000		192,034,000	4,460,854	2,940,000	1,520,854	51.73	79,395,462	178,362,000	-98,966,538	-55.49
特殊教育計畫	55		29,922,000		29,922,000	940,377		940,377		19,224,198	29,894,000	-10,669,802	-35.69
社會教育計畫	56		28,256,000		28,256,000	576,694	2,102,000	-1,525,306	-72.56	7,473,438	23,231,000	-15,757,562	-67.83
體育及衛生教育計畫	57		131,017,000		131,017,000	1,319,266	8,390,000	-7,070,734	-84.28	32,836,393	103,852,000	-71,015,607	-68.38
一般行政管理計畫	5L		1,343,175,000		1,343,175,000	-8,768,095	17,191,000	-25,959,095	-151.00	1,095,493,589	1,315,073,000	-219,579,411	-16.70
建築及設備計畫	5M	147,984,369	286,977,000		434,961,369	1,388,244	33,257,000	-31,868,756	-95.83	107,183,197	352,150,369	-244,967,172	-69.56
購建固定資產		147,984,369	286,259,000		434,243,369	1,388,244	33,117,000	-31,728,756	-96.23	106,921,863	351,462,369	-244,540,506	-69.70
其他			718,000		718,000		140,000	-140,000	-22,763.40	261,334	688,000	-426,666	-35,605.69

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 8 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 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	78,707,246	-12,000	78,719,246	-655,993.72	255,055,348	-174,334,369	429,389,717	-246.30
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					606,718,114	177,492,631	429,225,483	242

註：