

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 9 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	377,341,291	388,243,000	-10,901,709	-2.81	3,703,430,760	4,108,898,000	-405,467,240	-9.87
徵收及依法分配收入	41					217,060		217,060		665,312		665,312	
違規罰款收入	415					217,060		217,060		665,312		665,312	
勞務收入	43		4,811,000		4,811,000	275,326	260,000	15,326	5.89	5,316,288	4,037,000	1,279,288	31.69
服務收入	431		4,811,000		4,811,000	275,326	260,000	15,326	5.89	5,316,288	4,037,000	1,279,288	31.69
財產收入	45		1,338,000		1,338,000	48,648	16,000	32,648	204.05	1,657,856	971,000	686,856	70.74
財產處分收入	451		111,000		111,000	44,850		44,850		658,638	58,000	600,638	1,035.58
租金收入	452		792,000		792,000	3,798	16,000	-12,202	-76.26	613,064	650,000	-36,936	-5.68
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									6,545		6,545	
政府撥入收入	46		4,502,736,000		4,502,736,000	376,437,000	387,842,000	-11,405,000	-2.94	3,679,936,805	4,088,142,000	-408,205,195	-9.99
縣(市)庫撥款收入	462		3,296,644,000		3,296,644,000	320,250,501	328,452,000	-8,201,499	-2.50	2,807,225,415	2,970,816,000	-163,590,585	-5.51
政府其他撥入收入	46Y		1,206,092,000		1,206,092,000	56,186,499	59,390,000	-3,203,501	-5.39	872,711,390	1,117,326,000	-244,614,610	-21.89
教學收入	4S		8,847,000		8,847,000	225,532		225,532		5,223,813	4,424,000	799,813	18.08
學雜費收入	4S1		8,847,000		8,847,000	225,532		225,532		5,223,813	4,424,000	799,813	18.08
其他收入	4Y		11,916,000		11,916,000	137,725	125,000	12,725	10.18	10,630,686	11,324,000	-693,314	-6.12
雜項收入	4YY		11,916,000		11,916,000	137,725	125,000	12,725	10.18	10,630,686	11,324,000	-693,314	-6.12
基金用途	5	147,984,369	4,564,665,000		4,712,649,369	260,634,077	388,260,000	-127,625,923	-32.87	3,331,668,198	4,283,249,369	-951,581,171	-22.22
高中及高職教育計畫	52		119,294,000		119,294,000	8,548,933	14,871,000	-6,322,067	-42.51	88,910,252	101,503,000	-12,592,748	-12.41
國民教育計畫	53		2,433,990,000		2,433,990,000	177,355,303	309,497,000	-132,141,697	-42.70	1,826,421,828	2,115,292,000	-288,870,172	-13.66
學前教育計畫	54		192,034,000		192,034,000	5,550,016	6,704,000	-1,153,984	-17.21	84,945,478	185,066,000	-100,120,522	-54.10
特殊教育計畫	55		29,922,000		29,922,000	4,017,500	28,000	3,989,500	14,248.21	23,241,698	29,922,000	-6,680,302	-22.33
社會教育計畫	56		28,256,000		28,256,000	2,258,940	439,000	1,819,940	414.56	9,732,378	23,670,000	-13,937,622	-58.88
體育及衛生教育計畫	57		131,017,000		131,017,000	3,404,043	7,098,000	-3,693,957	-52.04	36,240,436	110,950,000	-74,709,564	-67.34
一般行政管理計畫	5L		1,343,175,000		1,343,175,000	40,521,319	23,579,000	16,942,319	71.85	1,136,014,908	1,338,652,000	-202,637,092	-15.14
建築及設備計畫	5M	147,984,369	286,977,000		434,961,369	18,978,023	26,044,000	-7,065,977	-27.13	126,161,220	378,194,369	-252,033,149	-66.64
購建固定資產		147,984,369	286,259,000		434,243,369	18,978,023	26,044,000	-7,065,977	-27.13	125,899,886	377,506,369	-251,606,483	-66.76
其他			718,000		718,000					261,334	688,000	-426,666	-36,632.73

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 9 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	116,707,214	-17,000	116,724,214	-686,613.02	371,762,562	-174,351,369	546,113,931	-313.23
期初基金餘額	71		351,827,000		351,827,000					351,662,766	351,827,000		0
期末基金餘額	72	-147,984,369	316,810,000		168,825,631					723,425,328	177,475,631	545,949,697	308

註：