

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 10 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	212,339,615	222,131,000	-9,791,385	-4.41	3,915,770,375	4,331,029,000	-415,258,625	-9.59
徵收及依法分配收入	41					3,816		3,816		669,128		669,128	
違規罰款收入	415					3,816		3,816		669,128		669,128	
勞務收入	43		4,811,000		4,811,000	288,262	212,000	76,262	35.97	5,604,550	4,249,000	1,355,550	31.90
服務收入	431		4,811,000		4,811,000	288,262	212,000	76,262	35.97	5,604,550	4,249,000	1,355,550	31.90
財產收入	45		1,338,000		1,338,000	48,093	23,000	25,093	109.10	1,705,949	994,000	711,949	71.62
財產處分收入	451		111,000		111,000	44,295	5,000	39,295	785.90	702,933	63,000	639,933	1,015.77
租金收入	452		792,000		792,000	3,798	18,000	-14,202	-78.90	616,862	668,000	-51,138	-7.66
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	208,852,918	217,940,000	-9,087,082	-4.17	3,888,789,723	4,306,082,000	-417,292,277	-9.69
縣(市)庫撥款收入	462		3,296,644,000		3,296,644,000	179,926,496	182,569,000	-2,642,504	-1.45	2,987,151,911	3,153,385,000	-166,233,089	-5.27
政府其他撥入收入	46Y		1,206,092,000		1,206,092,000	28,926,422	35,371,000	-6,444,578	-18.22	901,637,812	1,152,697,000	-251,059,188	-21.78
教學收入	4S		8,847,000		8,847,000	2,968,909	3,758,000	-789,091	-21.00	8,192,722	8,182,000	10,722	0.13
學雜費收入	4S1		8,847,000		8,847,000	2,968,909	3,758,000	-789,091	-21.00	8,192,722	8,182,000	10,722	0.13
其他收入	4Y		11,916,000		11,916,000	177,617	198,000	-20,383	-10.29	10,808,303	11,522,000	-713,697	-6.19
雜項收入	4YY		11,916,000		11,916,000	177,617	198,000	-20,383	-10.29	10,808,303	11,522,000	-713,697	-6.19
基金用途	5	147,984,369	4,564,665,000		4,712,649,369	373,867,244	221,995,000	151,872,244	68.41	3,705,535,442	4,505,244,369	-799,708,927	-17.75
高中及高職教育計畫	52		119,294,000		119,294,000	13,886,550	8,173,000	5,713,550	69.91	102,796,802	109,676,000	-6,879,198	-6.27
國民教育計畫	53		2,433,990,000		2,433,990,000	299,588,416	175,338,000	124,250,416	70.86	2,126,010,244	2,290,630,000	-164,619,756	-7.19
學前教育計畫	54		192,034,000		192,034,000	6,681,429	3,705,000	2,976,429	80.34	91,626,907	188,771,000	-97,144,093	-51.46
特殊教育計畫	55		29,922,000		29,922,000	912,219		912,219		24,153,917	29,922,000	-5,768,083	-19.28
社會教育計畫	56		28,256,000		28,256,000	2,800,663	2,987,000	-186,337	-6.24	12,533,041	26,657,000	-14,123,959	-52.98
體育及衛生教育計畫	57		131,017,000		131,017,000	22,523,797	9,569,000	12,954,797	135.38	58,764,233	120,519,000	-61,754,767	-51.24
一般行政管理計畫	5L		1,343,175,000		1,343,175,000	12,970,948	1,744,000	11,226,948	643.75	1,148,985,856	1,340,396,000	-191,410,144	-14.28
建築及設備計畫	5M	147,984,369	286,977,000		434,961,369	14,503,222	20,479,000	-5,975,778	-29.18	140,664,442	398,673,369	-258,008,927	-64.72
購建固定資產		147,984,369	286,259,000		434,243,369	14,345,572	20,449,000	-6,103,428	-29.22	140,245,458	397,955,369	-257,709,911	-64.83
其他			718,000		718,000	157,650	30,000	127,650	-19,919.26	418,984	718,000	-299,016	-35,934.39

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 10 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	-161,527,629	136,000	-161,663,629	-118,870.32	210,234,933	-174,215,369	384,450,302	-220.68
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					561,897,699	177,611,631	384,286,068	216

註：