

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 12 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	94,593,698	35,036,000	59,557,698	169.99	4,283,866,929	4,529,659,000	-245,792,071	-5.43
徵收及依法分配收入	41					66,151		66,151		749,614		749,614	
違規罰款收入	415					66,151		66,151		749,614		749,614	
勞務收入	43		4,811,000		4,811,000	215,955	307,000	-91,045	-29.66	5,985,325	4,811,000	1,174,325	24.41
服務收入	431		4,811,000		4,811,000	215,955	307,000	-91,045	-29.66	5,985,325	4,811,000	1,174,325	24.41
財產收入	45		1,338,000		1,338,000	394,745	298,000	96,745	32.46	2,177,083	1,338,000	839,083	62.71
財產處分收入	451		111,000		111,000	136,236	39,000	97,236	249.32	898,219	111,000	787,219	709.21
租金收入	452		792,000		792,000	28,590	110,000	-81,410	-74.01	662,791	792,000	-129,209	-16.31
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	235,464	149,000	86,464	58.03	462,207	345,000	117,207	33.97
其他財產收入	45Y					-5,545		-5,545		1,000		1,000	
政府撥入收入	46		4,502,736,000		4,502,736,000	93,014,436	34,199,000	58,815,436	171.98	4,254,125,159	4,502,747,000	-248,621,841	-5.52
縣(市)庫撥款收入	462		3,296,644,000		3,296,644,000	10,489,952	8,542,000	1,947,952	22.80	3,187,742,158	3,296,655,000	-108,912,842	-3.30
政府其他撥入收入	46Y		1,206,092,000		1,206,092,000	82,524,484	25,657,000	56,867,484	221.65	1,066,383,001	1,206,092,000	-139,708,999	-11.58
教學收入	4S		8,847,000		8,847,000	99,370		99,370		8,789,363	8,847,000	-57,637	-0.65
學雜費收入	4S1		8,847,000		8,847,000	99,370		99,370		8,789,363	8,847,000	-57,637	-0.65
其他收入	4Y		11,916,000		11,916,000	803,041	232,000	571,041	246.14	12,040,385	11,916,000	124,385	1.04
雜項收入	4YY		11,916,000		11,916,000	803,041	232,000	571,041	246.14	12,040,385	11,916,000	124,385	1.04
基金用途	5	147,984,369	4,564,665,000	7,399,410	4,720,048,779	196,687,457	39,080,000	157,607,457	403.29	4,150,938,222	4,712,649,369	-561,711,147	-11.92
高中及高職教育計畫	52		119,294,000		119,294,000	2,134,388	835,000	1,299,388	155.62	113,011,033	119,294,000	-6,282,967	-5.27
國民教育計畫	53		2,433,990,000		2,433,990,000	39,866,011	13,441,000	26,425,011	196.60	2,331,224,723	2,433,990,000	-102,765,277	-4.22
學前教育計畫	54		192,034,000		192,034,000	38,942,736	308,000	38,634,736	12,543.75	150,617,958	192,034,000	-41,416,042	-21.57
特殊教育計畫	55		29,922,000		29,922,000	8,331		8,331		26,253,000	29,922,000	-3,669,000	-12.26
社會教育計畫	56		28,256,000		28,256,000	8,489,903	24,000	8,465,903	35,274.60	23,278,632	28,256,000	-4,977,368	-17.62
體育及衛生教育計畫	57		131,017,000		131,017,000	20,026,872	4,853,000	15,173,872	312.67	83,498,297	131,017,000	-47,518,703	-36.27
一般行政管理計畫	5L		1,343,175,000		1,343,175,000	46,154,782	1,493,000	44,661,782	2,991.41	1,210,837,021	1,343,175,000	-132,337,979	-9.85
建築及設備計畫	5M	147,984,369	286,977,000	7,399,410	442,360,779	41,064,434	18,126,000	22,938,434	126.55	212,217,558	434,961,369	-222,743,811	-51.21
購建固定資產		147,984,369	286,259,000	7,399,410	441,642,779	40,802,434	18,126,000	22,676,434	126.55	211,536,574	434,243,369	-222,706,795	-51.29
其他			718,000		718,000	262,000		262,000		680,984	718,000	-37,016	-31,022.81

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 12 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	-7,399,410	-190,400,779	-102,093,759	-4,044,000	-98,049,759	2,424.57	132,928,707	-182,990,369	315,919,076	-172.64
期初基金餘額	71		351,827,000		351,827,000					350,013,955	351,827,000	-1,813,045	-0.52
期末基金餘額	72	-147,984,369	316,810,000	-7,399,410	161,426,221					482,942,662	168,836,631	314,106,031	186.04

註：