

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 104 年 2 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 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		4,588,936,000		4,588,936,000	469,397,464	505,365,000	-35,967,536	-7.12	1,231,430,908	1,307,876,000	-76,445,092	-5.84
徵收及依法分配收入	41		21,000		21,000	10,867		10,867		30,151		30,151	
違規罰款收入	415		21,000		21,000	10,867		10,867		30,151		30,151	
勞務收入	43		6,372,000		6,372,000	127,289	191,000	-63,711	-33.36	656,386	431,000	225,386	52.29
服務收入	431		6,372,000		6,372,000	127,289	191,000	-63,711	-33.36	656,386	431,000	225,386	52.29
財產收入	45		1,346,000		1,346,000	1,305	7,000	-5,695	-81.36	109,960	675,000	-565,040	-83.71
財產處分收入	451		124,000		124,000	677		677		59,969		59,969	
租金收入	452		685,000		685,000		7,000	-7,000	-100.00	49,363	525,000	-475,637	-90.60
權利金收入	453		150,000		150,000					150,000		-150,000	-100.00
利息收入	454		387,000		387,000	628		628		628		628	
政府撥入收入	46		4,570,028,000		4,570,028,000	468,477,000	504,217,000	-35,740,000	-7.09	1,220,070,000	1,305,774,000	-85,704,000	-6.56
公庫撥款收入	462		3,490,137,000		3,490,137,000	417,676,000	471,267,000	-53,591,000	-11.37	849,969,000	1,017,386,000	-167,417,000	-16.46
政府其他撥入收入	46Y		1,079,891,000		1,079,891,000	50,801,000	32,950,000	17,851,000	54.18	370,101,000	288,388,000	81,713,000	28.33
教學收入	4S		9,439,000		9,439,000		784,000	-784,000	-100.00		784,000	-784,000	-100.00
學雜費收入	4S1		9,439,000		9,439,000		784,000	-784,000	-100.00		784,000	-784,000	-100.00
其他收入	4Y		1,730,000		1,730,000	781,003	166,000	615,003	370.48	10,564,411	212,000	10,352,411	4,883.21
雜項收入	4YY		1,730,000		1,730,000	781,003	166,000	615,003	370.48	10,564,411	212,000	10,352,411	4,883.21
基金用途	5	163,480,245	4,679,410,000		4,842,890,245	407,266,861	667,211,245	-259,944,384	-38.96	1,032,477,626	1,481,590,245	-449,112,619	-30.31
高中及高職教育計畫	52		115,415,000		115,415,000	18,438,214	18,751,000	-312,786	-1.67	33,421,070	35,533,000	-2,111,930	-5.94
國民教育計畫	53		2,448,055,000		2,448,055,000	364,091,652	392,821,000	-28,729,348	-7.31	683,183,502	762,961,000	-79,777,498	-10.46
學前教育計畫	54		194,244,000		194,244,000	7,693,069	7,880,000	-186,931	-2.37	13,720,234	14,722,000	-1,001,766	-6.80
特殊教育計畫	55		31,470,000		31,470,000	366,530	5,308,000	-4,941,470	-93.09	2,056,686	20,102,000	-18,045,314	-89.77
社會教育計畫	56		33,796,000		33,796,000	642,688	4,903,000	-4,260,312	-86.89	842,170	6,371,000	-5,528,830	-86.78
體育及衛生教育計畫	57		190,404,000		190,404,000	74,588	19,892,000	-19,817,412	-99.63	1,954,588	33,567,000	-31,612,412	-94.18
一般行政管理計畫	5L		1,355,233,000		1,355,233,000	7,075,295	53,928,000	-46,852,705	-86.88	288,315,551	443,456,000	-155,140,449	-34.98
建築及設備計畫	5M	163,480,245	310,793,000		474,273,245	8,884,825	163,728,245	-154,843,420	-94.57	8,983,825	164,878,245	-155,894,420	-94.55
購建固定資產		163,480,245	310,499,000		473,979,245	8,884,825	163,668,245	-154,783,420	-94.57	8,983,825	164,818,245	-155,834,420	-94.55
其他			294,000		294,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-163,480,245	-90,474,000		-253,954,245	62,130,603	-161,846,245	223,976,848	-138.39	198,953,282	-173,714,245	372,667,527	-214.53
期初基金餘額	71		378,987,662		378,987,662					502,701,781	378,987,662	123,714,119	32.64

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 104 年 2 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	%
解繳國庫 期末基金餘額	72	-163,480,245	288,513,662		125,033,417					701,655,063	205,273,417	496,381,646	241.81

註：