

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 4 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		4,588,936,000		4,588,936,000	269,528,887	349,197,000	-79,668,113	-22.81	1,789,346,570	1,874,864,000	-85,517,430	-4.56		
徵收及依法分配收入	41		21,000		21,000	8,582		8,582		39,993	3,000	36,993	1,233.10		
違規罰款收入	415		21,000		21,000	8,582		8,582		39,993	3,000	36,993	1,233.10		
勞務收入	43		6,372,000		6,372,000	149,190	182,000	-32,810	-18.03	963,819	788,000	175,819	22.31		
服務收入	431		6,372,000		6,372,000	149,190	182,000	-32,810	-18.03	963,819	788,000	175,819	22.31		
財產收入	45		1,346,000		1,346,000	668,073		668,073		790,616	688,000	102,616	14.92		
財產處分收入	451		124,000		124,000	39,382		39,382		110,134	13,000	97,134	747.18		
租金收入	452		685,000		685,000	475,825		475,825		526,988	525,000	1,988	0.38		
權利金收入	453		150,000		150,000	152,866		152,866		152,866	150,000	2,866	1.91		
利息收入	454		387,000		387,000					628		628			
政府撥入收入	46		4,570,028,000		4,570,028,000	266,785,929	346,428,000	-79,642,071	-22.99	1,775,354,933	1,868,185,000	-92,830,067	-4.97		
公庫撥款收入	462		3,490,137,000		3,490,137,000	176,624,800	227,386,000	-50,761,200	-22.32	1,190,917,251	1,431,032,000	-240,114,749	-16.78		
政府其他撥入收入	46Y		1,079,891,000		1,079,891,000	90,161,129	119,042,000	-28,880,871	-24.26	584,437,682	437,153,000	147,284,682	33.69		
教學收入	4S		9,439,000		9,439,000	1,470,699	2,428,000	-957,301	-39.43	3,485,215	4,730,000	-1,244,785	-26.32		
學雜費收入	4S1		9,439,000		9,439,000	1,470,699	2,428,000	-957,301	-39.43	3,485,215	4,730,000	-1,244,785	-26.32		
其他收入	4Y		1,730,000		1,730,000	446,414	159,000	287,414	180.76	8,711,994	470,000	8,241,994	1,753.62		
雜項收入	4YY		1,730,000		1,730,000	446,414	159,000	287,414	180.76	8,711,994	470,000	8,241,994	1,753.62		
基金用途	5	163,480,245	4,679,410,000		4,842,890,245	263,495,070	362,897,000	-99,401,930	-27.39	1,562,196,724	2,044,663,245	-482,466,521	-23.60		
高中及高職教育計畫	52		115,415,000		115,415,000	8,119,285	8,083,000	36,285	0.45	49,839,359	51,769,000	-1,929,641	-3.73		
國民教育計畫	53		2,448,055,000		2,448,055,000	167,465,958	176,199,000	-8,733,042	-4.96	1,038,551,102	1,115,996,000	-77,444,898	-6.94		
學前教育計畫	54		194,244,000		194,244,000	3,958,481	36,385,000	-32,426,519	-89.12	21,422,337	55,023,000	-33,600,663	-61.07		
特殊教育計畫	55		31,470,000		31,470,000	5,369,673	5,354,000	15,673	0.29	12,520,863	25,919,000	-13,398,137	-51.69		
社會教育計畫	56		33,796,000		33,796,000	2,259,828	3,780,000	-1,520,172	-40.22	5,242,859	12,517,000	-7,274,141	-58.11		
體育及衛生教育計畫	57		190,404,000		190,404,000	1,887,707	41,664,000	-39,776,293	-95.47	14,181,421	77,350,000	-63,168,579	-81.67		
一般行政管理計畫	5L		1,355,233,000		1,355,233,000	33,394,845	36,044,000	-2,649,155	-7.35	364,197,511	484,903,000	-120,705,489	-24.89		
建築及設備計畫	5M	163,480,245	310,793,000		474,273,245	41,039,293	55,388,000	-14,348,707	-25.91	56,241,272	221,186,245	-164,944,973	-74.57		
購建固定資產		163,480,245	310,499,000		473,979,245	41,039,293	55,283,000	-14,243,707	-25.77	56,241,272	221,021,245	-164,779,973	-74.55		
其他			294,000		294,000		105,000	-105,000	-100.00		165,000	-165,000	-100.00		
本期賸餘(短絀一)	6	-163,480,245	-90,474,000		-253,954,245	6,033,817	-13,700,000	19,733,817	-144.04	227,149,846	-169,799,245	396,949,091	-233.78		
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 4 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					729,851,627	209,188,417	520,663,210	248.90

註：