

## 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 5 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	633,364,073	631,963,000	1,401,073	0.22	2,422,710,643	2,506,827,000	-84,116,357	-3.36
徵收及依法分配收入	41		21,000		21,000	36,424		36,424		76,417	3,000	73,417	2,447.23
違規罰款收入	415		21,000		21,000	36,424		36,424		76,417	3,000	73,417	2,447.23
勞務收入	43		6,372,000		6,372,000	135,468	130,000	5,468	4.21	1,099,287	918,000	181,287	19.75
服務收入	431		6,372,000		6,372,000	135,468	130,000	5,468	4.21	1,099,287	918,000	181,287	19.75
財產收入	45		1,346,000		1,346,000	40,192	33,000	7,192	21.79	830,808	721,000	109,808	15.23
財產處分收入	451		124,000		124,000	32,842		32,842		142,976	13,000	129,976	999.82
租金收入	452		685,000		685,000	7,350	33,000	-25,650	-77.73	534,338	558,000	-23,662	-4.24
權利金收入	453		150,000		150,000					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	631,406,554	631,727,000	-320,446	-0.05	2,406,761,487	2,499,912,000	-93,150,513	-3.73
公庫撥款收入	462		3,490,137,000		3,490,137,000	179,932,824	570,368,000	-390,435,176	-68.45	1,370,850,075	2,001,400,000	-630,549,925	-31.51
政府其他撥入收入	46Y		1,079,891,000		1,079,891,000	451,473,730	61,359,000	390,114,730	635.79	1,035,911,412	498,512,000	537,399,412	107.80
教學收入	4S		9,439,000		9,439,000	161,673		161,673		3,646,888	4,730,000	-1,083,112	-22.90
學雜費收入	4S1		9,439,000		9,439,000	161,673		161,673		3,646,888	4,730,000	-1,083,112	-22.90
其他收入	4Y		1,730,000		1,730,000	1,583,762	73,000	1,510,762	2,069.54	10,295,756	543,000	9,752,756	1,796.09
雜項收入	4YY		1,730,000		1,730,000	1,583,762	73,000	1,510,762	2,069.54	10,295,756	543,000	9,752,756	1,796.09
基金用途	5	163,480,245	4,679,410,000		4,842,890,245	247,335,940	671,975,000	-424,639,060	-63.19	1,809,532,664	2,716,638,245	-907,105,581	-33.39
高中及高職教育計畫	52		115,415,000		115,415,000	8,101,470	7,793,000	308,470	3.96	57,940,829	59,562,000	-1,621,171	-2.72
國民教育計畫	53		2,448,055,000		2,448,055,000	164,384,697	171,187,000	-6,802,303	-3.97	1,202,935,799	1,287,183,000	-84,247,201	-6.55
學前教育計畫	54		194,244,000		194,244,000	49,101,241	25,320,000	23,781,241	93.92	70,523,578	80,343,000	-9,819,422	-12.22
特殊教育計畫	55		31,470,000		31,470,000	2,549,132	43,000	2,506,132	5,828.21	15,069,995	25,962,000	-10,892,005	-41.95
社會教育計畫	56		33,796,000		33,796,000	1,063,135	3,727,000	-2,663,865	-71.47	6,305,994	16,244,000	-9,938,006	-61.18
體育及衛生教育計畫	57		190,404,000		190,404,000	6,421,097	8,389,000	-1,967,903	-23.46	20,602,518	85,739,000	-65,136,482	-75.97
一般行政管理計畫	5L		1,355,233,000		1,355,233,000	11,520,203	433,904,000	-422,383,797	-97.34	375,717,714	918,807,000	-543,089,286	-59.11
建築及設備計畫	5M	163,480,245	310,793,000		474,273,245	4,194,965	21,612,000	-17,417,035	-80.59	60,436,237	242,798,245	-182,362,008	-75.11
購建固定資產		163,480,245	310,499,000		473,979,245	4,194,965	21,612,000	-17,417,035	-80.59	60,436,237	242,633,245	-182,197,008	-75.09
其他			294,000		294,000					165,000		-165,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-163,480,245	-90,474,000		-253,954,245	386,028,133	-40,012,000	426,040,133	-1,064.78	613,177,979	-209,811,245	822,989,224	-392.25
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：購建固定資產=購建固定資產執行情形表1, 902, 970元+補(協)助政府機關58, 253, 267元+捐助私校及團體280, 000元

# 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 5 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					1,115,879,760	169,176,417	946,703,343	559.60

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表1,902,970元+補(協)助政府機關58,253,267元+捐助私校及團體280,000元