

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 6 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	246,967,172	364,731,000	-117,763,828	-32.29	2,669,677,815	2,871,558,000	-201,880,185	-7.03
徵收及依法分配收入	41		21,000		21,000	18,060	10,000	8,060	80.60	94,477	13,000	81,477	626.75
違規罰款收入	415		21,000		21,000	18,060	10,000	8,060	80.60	94,477	13,000	81,477	626.75
勞務收入	43		6,372,000		6,372,000	272,464	1,023,000	-750,536	-73.37	1,371,751	1,941,000	-569,249	-29.33
服務收入	431		6,372,000		6,372,000	272,464	1,023,000	-750,536	-73.37	1,371,751	1,941,000	-569,249	-29.33
財產收入	45		1,346,000		1,346,000	255,265	199,000	56,265	28.27	1,086,073	920,000	166,073	18.05
財產處分收入	451		124,000		124,000	13,210	23,000	-9,790	-42.57	156,186	36,000	120,186	333.85
租金收入	452		685,000		685,000	30,402	1,000	29,402	2,940.20	564,740	559,000	5,740	1.03
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	211,653	175,000	36,653	20.94	212,281	175,000	37,281	21.30
政府撥入收入	46		4,570,028,000		4,570,028,000	244,308,205	363,247,000	-118,938,795	-32.74	2,651,069,692	2,863,159,000	-212,089,308	-7.41
公庫撥款收入	462		3,490,137,000		3,490,137,000	181,637,842	205,408,000	-23,770,158	-11.57	1,552,487,917	2,206,808,000	-654,320,083	-29.65
政府其他撥入收入	46Y		1,079,891,000		1,079,891,000	62,670,363	157,839,000	-95,168,637	-60.29	1,098,581,775	656,351,000	442,230,775	67.38
教學收入	4S		9,439,000		9,439,000	1,033,854		1,033,854		4,680,742	4,730,000	-49,258	-1.04
學雜費收入	4S1		9,439,000		9,439,000	1,033,854		1,033,854		4,680,742	4,730,000	-49,258	-1.04
其他收入	4Y		1,730,000		1,730,000	1,079,324	252,000	827,324	328.30	11,375,080	795,000	10,580,080	1,330.83
雜項收入	4YY		1,730,000		1,730,000	1,079,324	252,000	827,324	328.30	11,375,080	795,000	10,580,080	1,330.83
基金用途	5	163,480,245	4,679,410,000		4,842,890,245	208,910,878	364,971,000	-156,060,122	-42.76	2,018,443,542	3,081,609,245	-1,063,165,703	-34.50
高中及高職教育計畫	52		115,415,000		115,415,000	7,696,802	8,316,000	-619,198	-7.45	65,637,631	67,878,000	-2,240,369	-3.30
國民教育計畫	53		2,448,055,000		2,448,055,000	160,434,947	174,425,000	-13,990,053	-8.02	1,363,370,746	1,461,608,000	-98,237,254	-6.72
學前教育計畫	54		194,244,000		194,244,000	3,225,741	24,781,000	-21,555,259	-86.98	73,749,319	105,124,000	-31,374,681	-29.85
特殊教育計畫	55		31,470,000		31,470,000	2,789,816	4,299,000	-1,509,184	-35.11	17,859,811	30,261,000	-12,401,189	-40.98
社會教育計畫	56		33,796,000		33,796,000	2,474,494	4,364,000	-1,889,506	-43.30	8,780,488	20,608,000	-11,827,512	-57.39
體育及衛生教育計畫	57		190,404,000		190,404,000	9,040,889	8,581,000	459,889	5.36	29,643,407	94,320,000	-64,676,593	-68.57
一般行政管理計畫	5L		1,355,233,000		1,355,233,000	5,981,959	66,432,000	-60,450,041	-91.00	381,699,673	985,239,000	-603,539,327	-61.26
建築及設備計畫	5M	163,480,245	310,793,000		474,273,245	17,266,230	73,773,000	-56,506,770	-76.60	77,702,467	316,571,245	-238,868,778	-75.45
購建固定資產		163,480,245	310,499,000		473,979,245	17,266,230	73,773,000	-56,506,770	-76.60	77,702,467	316,406,245	-238,703,778	-75.44
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	38,056,294	-240,000	38,296,294	-15,956.79	651,234,273	-210,051,245	861,285,518	-410.04
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2, 545, 903元+5M273補(協)助政府機關74, 876, 564元+5M722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 6 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					1,153,936,054	168,936,417	984,999,637	583.06

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表2,545,903元+5M273補(協)助政府機關74,876,564元+5M722捐助私校及團體280,000元