

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 7 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	486,898,589	476,085,000	10,813,589	2.27	3,156,576,404	3,347,643,000	-191,066,596	-5.71
徵收及依法分配收入	41		21,000		21,000	244		244		94,721	13,000	81,721	628.62
違規罰款收入	415		21,000		21,000	244		244		94,721	13,000	81,721	628.62
勞務收入	43		6,372,000		6,372,000	440,829	1,619,000	-1,178,171	-72.77	1,812,580	3,560,000	-1,747,420	-49.08
服務收入	431		6,372,000		6,372,000	440,829	1,619,000	-1,178,171	-72.77	1,812,580	3,560,000	-1,747,420	-49.08
財產收入	45		1,346,000		1,346,000	135,152	117,000	18,152	15.51	1,221,225	1,037,000	184,225	17.77
財產處分收入	451		124,000		124,000	87,797	21,000	66,797	318.08	243,983	57,000	186,983	328.04
租金收入	452		685,000		685,000	40,128	79,000	-38,872	-49.21	604,868	638,000	-33,132	-5.19
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	7,227	17,000	-9,773	-57.49	219,508	192,000	27,508	14.33
政府撥入收入	46		4,570,028,000		4,570,028,000	484,705,765	474,265,000	10,440,765	2.20	3,135,775,457	3,337,424,000	-201,648,543	-6.04
公庫撥款收入	462		3,490,137,000		3,490,137,000	455,670,396	417,740,000	37,930,396	9.08	2,008,158,313	2,624,548,000	-616,389,687	-23.49
政府其他撥入收入	46Y		1,079,891,000		1,079,891,000	29,035,369	56,525,000	-27,489,631	-48.63	1,127,617,144	712,876,000	414,741,144	58.18
教學收入	4S		9,439,000		9,439,000	429,200		429,200		5,109,942	4,730,000	379,942	8.03
學雜費收入	4S1		9,439,000		9,439,000	429,200		429,200		5,109,942	4,730,000	379,942	8.03
其他收入	4Y		1,730,000		1,730,000	1,187,399	84,000	1,103,399	1,313.57	12,562,479	879,000	11,683,479	1,329.18
雜項收入	4YY		1,730,000		1,730,000	1,187,399	84,000	1,103,399	1,313.57	12,562,479	879,000	11,683,479	1,329.18
基金用途	5	163,480,245	4,679,410,000		4,842,890,245	940,000,571	506,005,000	433,995,571	85.77	2,958,444,113	3,587,614,245	-629,170,132	-17.54
高中及高職教育計畫	52		115,415,000		115,415,000	7,087,877	8,173,000	-1,085,123	-13.28	72,725,508	76,051,000	-3,325,492	-4.37
國民教育計畫	53		2,448,055,000		2,448,055,000	149,497,520	177,598,000	-28,100,480	-15.82	1,512,868,266	1,639,206,000	-126,337,734	-7.71
學前教育計畫	54		194,244,000		194,244,000	14,026,099	7,267,000	6,759,099	93.01	87,775,418	112,391,000	-24,615,582	-21.90
特殊教育計畫	55		31,470,000		31,470,000	1,084,175	820,000	264,175	32.22	18,943,986	31,081,000	-12,137,014	-39.05
社會教育計畫	56		33,796,000		33,796,000	3,243,851	6,203,000	-2,959,149	-47.71	12,024,339	26,811,000	-14,786,661	-55.15
體育及衛生教育計畫	57		190,404,000		190,404,000	27,997,881	12,347,000	15,650,881	126.76	57,641,288	106,667,000	-49,025,712	-45.96
一般行政管理計畫	5L		1,355,233,000		1,355,233,000	728,058,185	266,013,000	462,045,185	173.69	1,109,757,858	1,251,252,000	-141,494,142	-11.31
建築及設備計畫	5M	163,480,245	310,793,000		474,273,245	9,004,983	27,584,000	-18,579,017	-67.35	86,707,450	344,155,245	-257,447,795	-74.81
購建固定資產		163,480,245	310,499,000		473,979,245	8,989,983	27,507,000	-18,517,017	-67.32	86,692,450	343,913,245	-257,220,795	-74.79
其他			294,000		294,000	15,000	77,000	-62,000	-80.52	15,000	242,000	-227,000	-93.80
本期賸餘(短絀一)	6	-163,480,245	-90,474,000		-253,954,245	-453,101,982	-29,920,000	-423,181,982	1,414.38	198,132,291	-239,971,245	438,103,536	-182.57
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3, 756, 945元+5M723補(協)助政府機關82, 655, 505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 7 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					700,834,072	139,016,417	561,817,655	404.14

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表3,756,945元+5M723補(協)助政府機關82,655,505元+5M722捐助私校及團體280,000元。