

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 8 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	288,722,682	319,574,000	-30,851,318	-9.65	3,445,299,086	3,667,217,000	-221,917,914	-6.05
徵收及依法分配收入	41		21,000		21,000					94,721	13,000	81,721	628.62
違規罰款收入	415		21,000		21,000					94,721	13,000	81,721	628.62
勞務收入	43		6,372,000		6,372,000	268,670	707,000	-438,330	-62.00	2,081,250	4,267,000	-2,185,750	-51.22
服務收入	431		6,372,000		6,372,000	268,670	707,000	-438,330	-62.00	2,081,250	4,267,000	-2,185,750	-51.22
財產收入	45		1,346,000		1,346,000	65,192	28,000	37,192	132.83	1,286,417	1,065,000	221,417	20.79
財產處分收入	451		124,000		124,000	11,857	9,000	2,857	31.74	255,840	66,000	189,840	287.64
租金收入	452		685,000		685,000	41,650	19,000	22,650	119.21	646,518	657,000	-10,482	-1.60
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					219,508	192,000	27,508	14.33
其他財產收入	45Y					11,685		11,685		11,685		11,685	
政府撥入收入	46		4,570,028,000		4,570,028,000	286,560,553	318,574,000	-32,013,447	-10.05	3,422,336,010	3,655,998,000	-233,661,990	-6.39
公庫撥款收入	462		3,490,137,000		3,490,137,000	236,599,678	210,410,000	26,189,678	12.45	2,244,757,991	2,834,958,000	-590,200,009	-20.82
政府其他撥入收入	46Y		1,079,891,000		1,079,891,000	49,960,875	108,164,000	-58,203,125	-53.81	1,177,578,019	821,040,000	356,538,019	43.43
教學收入	4S		9,439,000		9,439,000		100,000	-100,000	-100.00	5,109,942	4,830,000	279,942	5.80
學雜費收入	4S1		9,439,000		9,439,000		100,000	-100,000	-100.00	5,109,942	4,830,000	279,942	5.80
其他收入	4Y		1,730,000		1,730,000	1,828,267	165,000	1,663,267	1,008.04	14,390,746	1,044,000	13,346,746	1,278.42
雜項收入	4YY		1,730,000		1,730,000	1,828,267	165,000	1,663,267	1,008.04	14,390,746	1,044,000	13,346,746	1,278.42
基金用途	5	163,480,245	4,679,410,000		4,842,890,245	196,717,827	346,927,000	-150,209,173	-43.30	3,155,161,940	3,934,541,245	-779,379,305	-19.81
高中及高職教育計畫	52		115,415,000		115,415,000	7,596,064	8,583,000	-986,936	-11.50	80,321,572	84,634,000	-4,312,428	-5.10
國民教育計畫	53		2,448,055,000		2,448,055,000	164,034,138	179,988,000	-15,953,862	-8.86	1,676,902,404	1,819,194,000	-142,291,596	-7.82
學前教育計畫	54		194,244,000		194,244,000	4,579,555	6,521,000	-1,941,445	-29.77	92,354,973	118,912,000	-26,557,027	-22.33
特殊教育計畫	55		31,470,000		31,470,000	648,684	40,000	608,684	1,521.71	19,592,670	31,121,000	-11,528,330	-37.04
社會教育計畫	56		33,796,000		33,796,000	1,424,696	2,517,000	-1,092,304	-43.40	13,449,035	29,328,000	-15,878,965	-54.14
體育及衛生教育計畫	57		190,404,000		190,404,000	5,930,562	48,062,000	-42,131,438	-87.66	63,571,850	154,729,000	-91,157,150	-58.91
一般行政管理計畫	5L		1,355,233,000		1,355,233,000	3,920,508	78,151,000	-74,230,492	-94.98	1,113,678,366	1,329,403,000	-215,724,634	-16.23
建築及設備計畫	5M	163,480,245	310,793,000		474,273,245	8,583,620	23,065,000	-14,481,380	-62.79	95,291,070	367,220,245	-271,929,175	-74.05
購建固定資產		163,480,245	310,499,000		473,979,245	8,573,620	23,065,000	-14,491,380	-62.83	95,266,070	366,978,245	-271,712,175	-74.04
其他			294,000		294,000	10,000		10,000		25,000	242,000	-217,000	-89.67

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表4, 200, 666元+5M723補(協)助政府機關90, 785, 404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 8 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 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	%
本期賸餘(短絀一)	6	-163,480,245	-90,474,000		-253,954,245	92,004,855	-27,353,000	119,357,855	-436.36	290,137,146	-267,324,245	557,461,391	-208.53
期初基金餘額	71		378,987,662		378,987,662					502,701,781	378,987,662	123,714,119	32.64
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-163,480,245	288,513,662		125,033,417					792,838,927	111,663,417	681,175,510	610.03

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表4,200,666元+5M723補(協)助政府機關90,785,404元+5M722捐助私校及團體280,000元。