

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 9 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	365,696,046	383,147,000	-17,450,954	-4.55	3,810,995,132	4,050,364,000	-239,368,868	-5.91
徵收及依法分配收入	41		21,000		21,000	10,110		10,110		104,831	13,000	91,831	706.39
違規罰款收入	415		21,000		21,000	10,110		10,110		104,831	13,000	91,831	706.39
勞務收入	43		6,372,000		6,372,000	236,540	504,000	-267,460	-53.07	2,317,790	4,771,000	-2,453,210	-51.42
服務收入	431		6,372,000		6,372,000	236,540	504,000	-267,460	-53.07	2,317,790	4,771,000	-2,453,210	-51.42
財產收入	45		1,346,000		1,346,000	168,399	24,000	144,399	601.66	1,454,816	1,089,000	365,816	33.59
財產處分收入	451		124,000		124,000	168,399	19,000	149,399	786.31	424,239	85,000	339,239	399.10
租金收入	452		685,000		685,000		5,000	-5,000	-100.00	646,518	662,000	-15,482	-2.34
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	
政府撥入收入	46		4,570,028,000		4,570,028,000	363,723,011	381,633,000	-17,909,989	-4.69	3,786,059,021	4,037,631,000	-251,571,979	-6.23
公庫撥款收入	462		3,490,137,000		3,490,137,000	360,645,993	341,761,000	18,884,993	5.53	2,605,403,984	3,176,719,000	-571,315,016	-17.98
政府其他撥入收入	46Y		1,079,891,000		1,079,891,000	3,077,018	39,872,000	-36,794,982	-92.28	1,180,655,037	860,912,000	319,743,037	37.14
教學收入	4S		9,439,000		9,439,000	877,200	847,000	30,200	3.57	5,987,142	5,677,000	310,142	5.46
學雜費收入	4S1		9,439,000		9,439,000	877,200	847,000	30,200	3.57	5,987,142	5,677,000	310,142	5.46
其他收入	4Y		1,730,000		1,730,000	680,786	139,000	541,786	389.77	15,071,532	1,183,000	13,888,532	1,174.01
雜項收入	4YY		1,730,000		1,730,000	680,786	139,000	541,786	389.77	15,071,532	1,183,000	13,888,532	1,174.01
基金用途	5	163,480,245	4,679,410,000		4,842,890,245	241,812,258	397,345,000	-155,532,742	-39.14	3,396,974,198	4,331,886,245	-934,912,047	-21.58
高中及高職教育計畫	52		115,415,000		115,415,000	8,706,360	14,301,000	-5,594,640	-39.12	89,027,932	98,935,000	-9,907,068	-10.01
國民教育計畫	53		2,448,055,000		2,448,055,000	182,226,144	322,624,000	-140,397,856	-43.52	1,859,128,548	2,141,818,000	-282,689,452	-13.20
學前教育計畫	54		194,244,000		194,244,000	12,663,421	9,501,000	3,162,421	33.29	105,018,394	128,413,000	-23,394,606	-18.22
特殊教育計畫	55		31,470,000		31,470,000	101,773	35,000	66,773	190.78	19,694,443	31,156,000	-11,461,557	-36.79
社會教育計畫	56		33,796,000		33,796,000	1,607,083	583,000	1,024,083	175.66	15,056,118	29,911,000	-14,854,882	-49.66
體育及衛生教育計畫	57		190,404,000		190,404,000	19,027,733	14,580,000	4,447,733	30.51	82,599,583	169,309,000	-86,709,417	-51.21
一般行政管理計畫	5L		1,355,233,000		1,355,233,000	4,801,233	19,328,000	-14,526,767	-75.16	1,118,479,599	1,348,731,000	-230,251,401	-17.07
建築及設備計畫	5M	163,480,245	310,793,000		474,273,245	12,678,511	16,393,000	-3,714,489	-22.66	107,969,581	383,613,245	-275,643,664	-71.85
購建固定資產		163,480,245	310,499,000		473,979,245	12,678,511	16,353,000	-3,674,489	-22.47	107,944,581	383,331,245	-275,386,664	-71.84
其他			294,000		294,000		40,000	-40,000	-100.00	25,000	282,000	-257,000	-91.13

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表5, 140, 537元+5M723補(協)助政府機關102, 524, 044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 9 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	%
本期賸餘(短絀一)	6	-163,480,245	-90,474,000		-253,954,245	123,883,788	-14,198,000	138,081,788	-972.54	414,020,934	-281,522,245	695,543,179	-247.07
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					916,722,715	97,465,417	819,257,298	840.56

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表5,140,537元+5M723補(協)助政府機關102,524,044元+5M722捐助私校及團體280,000元。