

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 10 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			
		以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 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	225,182,200	237,366,000	-12,183,800	-5.13	4,036,177,332	4,287,730,000	-251,552,668	-5.87
徵收及依法分配收入	41		21,000		21,000	94,791	8,000	86,791	1,084.89	199,622	21,000	178,622	850.58
違規罰款收入	415		21,000		21,000	94,791	8,000	86,791	1,084.89	199,622	21,000	178,622	850.58
勞務收入	43		6,372,000		6,372,000	182,550	441,000	-258,450	-58.61	2,500,340	5,212,000	-2,711,660	-52.03
服務收入	431		6,372,000		6,372,000	182,550	441,000	-258,450	-58.61	2,500,340	5,212,000	-2,711,660	-52.03
財產收入	45		1,346,000		1,346,000	33,504	10,000	23,504	235.04	1,488,320	1,099,000	389,320	35.42
財產處分收入	451		124,000		124,000	33,504	10,000	23,504	235.04	457,743	95,000	362,743	381.83
租金收入	452		685,000		685,000					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	222,449,595	234,833,000	-12,383,405	-5.27	4,008,508,616	4,272,464,000	-263,955,384	-6.18
公庫撥款收入	462		3,490,137,000		3,490,137,000	206,644,418	175,931,000	30,713,418	17.46	2,812,048,402	3,352,650,000	-540,601,598	-16.12
政府其他撥入收入	46Y		1,079,891,000		1,079,891,000	15,805,177	58,902,000	-43,096,823	-73.17	1,196,460,214	919,814,000	276,646,214	30.08
教學收入	4S		9,439,000		9,439,000	2,143,584	1,895,000	248,584	13.12	8,130,726	7,572,000	558,726	7.38
學雜費收入	4S1		9,439,000		9,439,000	2,143,584	1,895,000	248,584	13.12	8,130,726	7,572,000	558,726	7.38
其他收入	4Y		1,730,000		1,730,000	278,176	179,000	99,176	55.41	15,349,708	1,362,000	13,987,708	1,027.00
雜項收入	4YY		1,730,000		1,730,000	278,176	179,000	99,176	55.41	15,349,708	1,362,000	13,987,708	1,027.00
基金用途	5	163,480,245	4,679,410,000		4,842,890,245	388,592,347	236,695,000	151,897,347	64.17	3,785,566,545	4,568,581,245	-783,014,700	-17.14
高中及高職教育計畫	52		115,415,000		115,415,000	14,256,735	7,853,000	6,403,735	81.55	103,284,667	106,788,000	-3,503,333	-3.28
國民教育計畫	53		2,448,055,000		2,448,055,000	307,079,194	168,607,000	138,472,194	82.13	2,166,207,742	2,310,425,000	-144,217,258	-6.24
學前教育計畫	54		194,244,000		194,244,000	23,371,618	23,831,000	-459,382	-1.93	128,390,012	152,244,000	-23,853,988	-15.67
特殊教育計畫	55		31,470,000		31,470,000	189,626	280,000	-90,374	-32.28	19,884,069	31,436,000	-11,551,931	-36.75
社會教育計畫	56		33,796,000		33,796,000	1,267,267	2,596,000	-1,328,733	-51.18	16,323,385	32,507,000	-16,183,615	-49.79
體育及衛生教育計畫	57		190,404,000		190,404,000	3,284,854	14,363,000	-11,078,146	-77.13	85,884,437	183,672,000	-97,787,563	-53.24
一般行政管理計畫	5L		1,355,233,000		1,355,233,000	27,700,303	2,709,000	24,991,303	922.53	1,146,179,902	1,351,440,000	-205,260,098	-15.19
建築及設備計畫	5M	163,480,245	310,793,000		474,273,245	11,442,750	16,456,000	-5,013,250	-30.46	119,412,331	400,069,245	-280,656,914	-70.15
購建固定資產		163,480,245	310,499,000		473,979,245	11,402,750	16,456,000	-5,053,250	-30.71	119,347,331	399,787,245	-280,439,914	-70.15
其他			294,000		294,000	40,000		40,000		65,000	282,000	-217,000	-76.95

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表6,382,689元+5M723補(協)助政府機關112,234,642元+5M722捐助私校及團體730,000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 10 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			
		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(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
本期賸餘(短絀一)	6	-163,480,245	-90,474,000		-253,954,245	-163,410,147	671,000	-164,081,147	-24,453.23	250,610,787	-280,851,245	531,462,032	-189.23
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					753,312,568	98,136,417	655,176,151	667.62

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表6,382,689元+5M723補(協)助政府機關112,234,642元+5M722捐助私校及團體730,000元。