

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目  名稱		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數				
		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	181,766,010	183,599,000	-1,832,990	-1.00	4,217,943,342	4,471,329,000	-253,385,658	-5.67	
徵收及依法分配收入	41		21,000		21,000	5,690		5,690		205,312	21,000	184,312	877.68	
違規罰款收入	415		21,000		21,000	5,690		5,690		205,312	21,000	184,312	877.68	
勞務收入	43		6,372,000		6,372,000	184,673	421,000	-236,327	-56.13	2,685,013	5,633,000	-2,947,987	-52.33	
服務收入	431		6,372,000		6,372,000	184,673	421,000	-236,327	-56.13	2,685,013	5,633,000	-2,947,987	-52.33	
財產收入	45		1,346,000		1,346,000	25,226	34,000	-8,774	-25.81	1,513,546	1,133,000	380,546	33.59	
財產處分收入	451		124,000		124,000	13,765	1,000	12,765	1,276.50	471,508	96,000	375,508	391.15	
租金收入	452		685,000		685,000	11,461	9,000	2,461	27.34	657,979	671,000	-13,021	-1.94	
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		24,000	-24,000	-100.00	219,508	216,000	3,508	1.62	
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	180,591,432	181,143,000	-551,568	-0.30	4,189,100,048	4,453,607,000	-264,506,952	-5.94	
公庫撥款收入	462		3,490,137,000		3,490,137,000	175,579,212	128,997,000	46,582,212	36.11	2,987,627,614	3,481,647,000	-494,019,386	-14.19	
政府其他撥入收入	46Y		1,079,891,000		1,079,891,000	5,012,220	52,146,000	-47,133,780	-90.39	1,201,472,434	971,960,000	229,512,434	23.61	
教學收入	4S		9,439,000		9,439,000	93,299	1,867,000	-1,773,701	-95.00	8,224,025	9,439,000	-1,214,975	-12.87	
學雜費收入	4S1		9,439,000		9,439,000	93,299	1,867,000	-1,773,701	-95.00	8,224,025	9,439,000	-1,214,975	-12.87	
其他收入	4Y		1,730,000		1,730,000	865,690	134,000	731,690	546.04	16,215,398	1,496,000	14,719,398	983.92	
雜項收入	4YY		1,730,000		1,730,000	865,690	134,000	731,690	546.04	16,215,398	1,496,000	14,719,398	983.92	
基金用途	5	163,480,245	4,679,410,000		4,842,890,245	267,291,252	173,848,000	93,443,252	53.75	4,052,857,797	4,742,429,245	-689,571,448	-14.54	
高中及高職教育計畫	52		115,415,000		115,415,000	7,598,068	8,627,000	-1,028,932	-11.93	110,882,735	115,415,000	-4,532,265	-3.93	
國民教育計畫	53		2,448,055,000		2,448,055,000	176,087,753	125,201,000	50,886,753	40.64	2,342,295,495	2,435,626,000	-93,330,505	-3.83	
學前教育計畫	54		194,244,000		194,244,000	24,053,675	22,773,000	1,280,675	5.62	152,443,687	175,017,000	-22,573,313	-12.90	
特殊教育計畫	55		31,470,000		31,470,000	1,118,791	20,000	1,098,791	5,493.96	21,002,860	31,456,000	-10,453,140	-33.23	
社會教育計畫	56		33,796,000		33,796,000	896,011	1,116,000	-219,989	-19.71	17,219,396	33,623,000	-16,403,604	-48.79	
體育及衛生教育計畫	57		190,404,000		190,404,000	32,307,100	2,929,000	29,378,100	1,003.01	118,191,537	186,601,000	-68,409,463	-36.66	
一般行政管理計畫	5L		1,355,233,000		1,355,233,000	22,677,234	3,768,000	18,909,234	501.84	1,168,857,136	1,355,208,000	-186,350,864	-13.75	
建築及設備計畫	5M	163,480,245	310,793,000		474,273,245	2,552,620	9,414,000	-6,861,380	-72.88	121,964,951	409,483,245	-287,518,294	-70.21	
購建固定資產		163,480,245	310,499,000		473,979,245	2,537,341	9,414,000	-6,876,659	-73.05	121,884,672	409,201,245	-287,316,573	-70.21	
其他			294,000		294,000	15,279		15,279		80,279	282,000	-201,721	-71.53	

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表8, 816, 527元+5M722捐助私校及團體790, 000元+5M723補(協)助政府機關114, 278, 145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 11 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	-85,525,242	9,751,000	-95,276,242	-977.09	165,085,545	-271,100,245	436,185,790	-160.89
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					667,787,326	107,887,417	559,899,909	518.97

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表6,816,527元+5M722捐助私校及團體790,000元+5M723補(協)助政府機關114,278,145元。