

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 12 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 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	227,956,447	117,607,000	110,349,447	93.83	4,445,899,789	4,588,936,000	-143,036,211	-3.12
徵收及依法分配收入	41		21,000		21,000	17,991		17,991		223,303	21,000	202,303	963.35
違規罰款收入	415		21,000		21,000	17,991		17,991		223,303	21,000	202,303	963.35
勞務收入	43		6,372,000		6,372,000	492,637	739,000	-246,363	-33.34	3,177,650	6,372,000	-3,194,350	-50.13
服務收入	431		6,372,000		6,372,000	492,637	739,000	-246,363	-33.34	3,177,650	6,372,000	-3,194,350	-50.13
財產收入	45		1,346,000		1,346,000	292,018	213,000	79,018	37.10	1,805,564	1,346,000	459,564	34.14
財產處分收入	451		124,000		124,000	48,196	28,000	20,196	72.13	519,704	124,000	395,704	319.12
租金收入	452		685,000		685,000	17,663	14,000	3,663	26.16	675,642	685,000	-9,358	-1.37
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	226,159	171,000	55,159	32.26	445,667	387,000	58,667	15.16
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	224,716,757	116,421,000	108,295,757	93.02	4,413,816,805	4,570,028,000	-156,211,195	-3.42
公庫撥款收入	462		3,490,137,000		3,490,137,000	50,720,074	8,490,000	42,230,074	497.41	3,038,347,688	3,490,137,000	-451,789,312	-12.94
政府其他撥入收入	46Y		1,079,891,000		1,079,891,000	173,996,683	107,931,000	66,065,683	61.21	1,375,469,117	1,079,891,000	295,578,117	27.37
教學收入	4S		9,439,000		9,439,000	1,211,627		1,211,627		9,435,652	9,439,000	-3,348	-0.04
學雜費收入	4S1		9,439,000		9,439,000	1,211,627		1,211,627		9,435,652	9,439,000	-3,348	-0.04
其他收入	4Y		1,730,000		1,730,000	1,225,417	234,000	991,417	423.68	17,440,815	1,730,000	15,710,815	908.14
雜項收入	4YY		1,730,000		1,730,000	1,225,417	234,000	991,417	423.68	17,440,815	1,730,000	15,710,815	908.14
基金用途	5	163,480,245	4,679,410,000		4,842,890,245	198,489,299	100,493,000	97,996,299	97.52	4,251,627,164	4,842,890,245	-591,263,081	-12.21
高中及高職教育計畫	52		115,415,000		115,415,000	1,994,276		1,994,276		112,877,011	115,415,000	-2,537,989	-2.20
國民教育計畫	53		2,448,055,000		2,448,055,000	35,842,750	12,461,000	23,381,750	187.64	2,378,138,245	2,448,055,000	-69,916,755	-2.86
學前教育計畫	54		194,244,000		194,244,000	7,402,701	19,227,000	-11,824,299	-61.50	159,846,388	194,244,000	-34,397,612	-17.71
特殊教育計畫	55		31,470,000		31,470,000	5,208,299	14,000	5,194,299	37,102.14	26,211,159	31,470,000	-5,258,841	-16.71
社會教育計畫	56		33,796,000		33,796,000	11,008,596	173,000	10,835,596	6,263.35	28,257,992	33,796,000	-5,538,008	-16.39
體育及衛生教育計畫	57		190,404,000		190,404,000	22,239,569	3,803,000	18,436,569	484.79	140,489,174	190,404,000	-49,914,826	-26.22
一般行政管理計畫	5L		1,355,233,000		1,355,233,000	58,784,321	25,000	58,759,321	235,037.28	1,227,833,457	1,355,233,000	-127,399,543	-9.40
建築及設備計畫	5M	163,480,245	310,793,000		474,273,245	56,008,787	64,790,000	-8,781,213	-13.55	177,973,738	474,273,245	-296,299,507	-62.47
購建固定資產		163,480,245	310,499,000		473,979,245	55,827,067	64,790,000	-8,962,933	-13.83	177,711,739	473,991,245	-296,279,506	-62.51
其他			294,000		294,000	181,720		181,720		261,999	282,000	-20,001	-7.09

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表8,275,021元+5M722捐助私校及團體1,064,000元+5M723補(協)助政府機關168,372,718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 12 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	29,467,148	17,114,000	12,353,148	72.18	194,272,625	-253,954,245	448,226,870	-176.50
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					696,974,406	125,033,417	571,940,989	457.43

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表8,275,021元+5M722捐助私校及團體1,064,000元+5M723補(協)助政府機關168,372,718元。