

嘉義市地方教育發展基金

13-011

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	4,704,456,000	1,005,649,070	1,113,230,000	-107,580,930	-9.66	1,005,649,070	1,113,230,000	-107,580,930	-9.66
徵收及依法分配收入	41	40,000	13,220		13,220		13,220		13,220	
違規罰款收入	415	40,000	13,220		13,220		13,220		13,220	
勞務收入	43	7,955,000	449,851	292,000	157,851	54.06	449,851	292,000	157,851	54.06
服務收入	431	7,955,000	449,851	292,000	157,851	54.06	449,851	292,000	157,851	54.06
財產收入	45	1,424,000	67,806	668,000	-600,194	-89.85	67,806	668,000	-600,194	-89.85
財產處分收入	451	202,000	22,778		22,778		22,778		22,778	
租金收入	452	678,000	45,028	518,000	-472,972	-91.31	45,028	518,000	-472,972	-91.31
權利金收入	453	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
利息收入	454	394,000								
政府撥入收入	46	4,681,061,000	997,215,000	1,112,191,000	-114,976,000	-10.34	997,215,000	1,112,191,000	-114,976,000	-10.34
公庫撥款收入	462	3,508,664,000	667,215,000	742,191,000	-74,976,000	-10.10	667,215,000	742,191,000	-74,976,000	-10.10
政府其他撥入收入	46Y	1,172,397,000	330,000,000	370,000,000	-40,000,000	-10.81	330,000,000	370,000,000	-40,000,000	-10.81
教學收入	4S	9,922,000								
學雜費收入	4S1	9,922,000								
其他收入	4Y	4,054,000	7,903,193	79,000	7,824,193	9,904.04	7,903,193	79,000	7,824,193	9,904.04
雜項收入	4YY	4,054,000	7,903,193	79,000	7,824,193	9,904.04	7,903,193	79,000	7,824,193	9,904.04
基金用途	5	4,717,102,000	838,409,175	1,117,647,000	-279,237,825	-24.98	838,409,175	1,117,647,000	-279,237,825	-24.98
高中及高職教育計畫	52	113,763,000	23,698,675	26,418,000	-2,719,325	-10.29	23,698,675	26,418,000	-2,719,325	-10.29
國民教育計畫	53	2,455,113,000	518,128,492	591,976,000	-73,847,508	-12.47	518,128,492	591,976,000	-73,847,508	-12.47
學前教育計畫	54	214,837,000	9,778,316	13,176,000	-3,397,684	-25.79	9,778,316	13,176,000	-3,397,684	-25.79
特殊教育計畫	55	35,308,000	1,561,081	15,456,000	-13,894,919	-89.90	1,561,081	15,456,000	-13,894,919	-89.90
社會教育計畫	56	31,043,000	1,122,930	2,226,000	-1,103,070	-49.55	1,122,930	2,226,000	-1,103,070	-49.55
體育及衛生教育計畫	57	167,311,000	216,451	1,346,000	-1,129,549	-83.92	216,451	1,346,000	-1,129,549	-83.92
一般行政管理計畫	5L	1,357,138,000	282,885,715	431,000,000	-148,114,285	-34.37	282,885,715	431,000,000	-148,114,285	-34.37
建築及設備計畫	5M	342,589,000	1,017,515	36,049,000	-35,031,485	-97.18	1,017,515	36,049,000	-35,031,485	-97.18
購建固定資產		342,394,000	1,017,515	35,999,000	-34,981,485	-97.17	1,017,515	35,999,000	-34,981,485	-97.17
其他		195,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-12,646,000	167,239,895	-4,417,000	171,656,895	-3,886.28	167,239,895	-4,417,000	171,656,895	-3,886.28
期初基金餘額	71	433,296,000					696,974,406	433,296,000	263,678,406	60.85
解繳國庫										

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表167,515+5M723補(協)助政府機關(構)850,000。

嘉義市地方教育發展基金

13-012

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	%
期末基金餘額	72	420,650,000					864,214,301	428,879,000	435,335,301	101.51

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表167,515+5M723補(協)助政府機關(構)850,000。