

嘉義市地方教育發展基金

13-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			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	222,877,418	238,930,000	-16,052,582	-6.72	1,524,465,326	1,680,648,000	-156,182,674	-9.29
徵收及依法分配收入	41	40,000	1,310		1,310		24,610	10,000	14,610	146.10
違規罰款收入	415	40,000	1,310		1,310		24,610	10,000	14,610	146.10
勞務收入	43	7,955,000	274,583	169,000	105,583	62.48	864,050	647,000	217,050	33.55
服務收入	431	7,955,000	274,583	169,000	105,583	62.48	864,050	647,000	217,050	33.55
財產收入	45	1,424,000	419,110	18,000	401,110	2,228.39	512,893	686,000	-173,107	-25.23
財產處分收入	451	202,000	61,336	18,000	43,336	240.76	110,091	18,000	92,091	511.62
租金收入	452	678,000	219,214		219,214		264,242	518,000	-253,758	-48.99
權利金收入	453	150,000	138,560		138,560		138,560	150,000	-11,440	-7.63
利息收入	454	394,000								
政府撥入收入	46	4,681,061,000	216,307,551	236,726,000	-20,418,449	-8.63	1,508,330,651	1,675,507,000	-167,176,349	-9.98
公庫撥款收入	462	3,508,664,000	164,758,845	189,726,000	-24,967,155	-13.16	1,087,462,855	1,202,498,000	-115,035,145	-9.57
政府其他撥入收入	46Y	1,172,397,000	51,548,706	47,000,000	4,548,706	9.68	420,867,796	473,009,000	-52,141,204	-11.02
教學收入	4S	9,922,000	2,247,114	1,836,000	411,114	22.39	2,461,284	2,770,000	-308,716	-11.14
學雜費收入	4S1	9,922,000	2,247,114	1,836,000	411,114	22.39	2,461,284	2,770,000	-308,716	-11.14
其他收入	4Y	4,054,000	3,627,750	181,000	3,446,750	1,904.28	12,271,838	1,028,000	11,243,838	1,093.76
雜項收入	4YY	4,054,000	3,627,750	181,000	3,446,750	1,904.28	12,271,838	1,028,000	11,243,838	1,093.76
基金用途	5	4,717,102,000	247,762,164	239,245,000	8,517,164	3.56	1,294,763,430	1,684,486,000	-389,722,570	-23.14
高中及高職教育計畫	52	113,763,000	7,851,900	8,505,000	-653,100	-7.68	39,400,415	42,646,000	-3,245,585	-7.61
國民教育計畫	53	2,455,113,000	178,497,656	179,377,000	-879,344	-0.49	873,590,854	949,078,000	-75,487,146	-7.95
學前教育計畫	54	214,837,000	4,372,502	7,004,000	-2,631,498	-37.57	19,571,225	25,184,000	-5,612,775	-22.29
特殊教育計畫	55	35,308,000	282,183	900,000	-617,817	-68.65	5,202,358	21,669,000	-16,466,642	-75.99
社會教育計畫	56	31,043,000	2,383,010	2,629,000	-245,990	-9.36	4,201,334	13,854,000	-9,652,666	-69.67
體育及衛生教育計畫	57	167,311,000	10,871,563	13,747,000	-2,875,437	-20.92	13,564,124	66,396,000	-52,831,876	-79.57
一般行政管理計畫	5L	1,357,138,000	37,772,018	4,348,000	33,424,018	768.72	324,416,351	486,238,000	-161,821,649	-33.28
建築及設備計畫	5M	342,589,000	5,731,332	22,735,000	-17,003,668	-74.79	14,816,769	79,421,000	-64,604,231	-81.34
購建固定資產		342,394,000	5,731,332	22,705,000	-16,973,668	-74.76	14,816,769	79,341,000	-64,524,231	-81.33
其他		195,000		30,000	-30,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-12,646,000	-24,884,746	-315,000	-24,569,746	7,799.92	229,701,896	-3,838,000	233,539,896	-6,084.94
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958, 259元+5M723補(協)助政府機關(構)13, 858, 510元。

嘉義市地方教育發展基金

13- 2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 3 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					926,676,302	429,458,000	497,218,302	115.78

註：