

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 4 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 | 283,734,098 | 278,614,000 | 5,120,098 | 1.84 | 1,808,199,424 | 1,959,262,000 | -151,062,576 | -7.71 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 40,000 | 6,520 | | 6,520 | | 31,130 | 10,000 | 21,130 | 211.30 |
| 違規罰款收入 | 415 | 40,000 | 6,520 | | 6,520 | | 31,130 | 10,000 | 21,130 | 211.30 |
| 勞務收入 | 43 | 7,955,000 | 444,982 | 204,000 | 240,982 | 118.13 | 1,309,032 | 851,000 | 458,032 | 53.82 |
| 服務收入 | 431 | 7,955,000 | 444,982 | 204,000 | 240,982 | 118.13 | 1,309,032 | 851,000 | 458,032 | 53.82 |
| 財產收入 | 45 | 1,424,000 | 53,301 | | 53,301 | | 566,194 | 686,000 | -119,806 | -17.46 |
| 財產處分收入 | 451 | 202,000 | 25,701 | | 25,701 | | 135,792 | 18,000 | 117,792 | 654.40 |
| 租金收入 | 452 | 678,000 | 27,600 | | 27,600 | | 291,842 | 518,000 | -226,158 | -43.66 |
| 權利金收入 | 453 | 150,000 | | | | | 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 | 280,159,305 | 276,021,000 | 4,138,305 | 1.50 | 1,788,489,956 | 1,951,528,000 | -163,038,044 | -8.35 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 3,508,664,000 | 180,281,663 | 184,950,000 | -4,668,337 | -2.52 | 1,267,744,518 | 1,387,448,000 | -119,703,482 | -8.63 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 1,172,397,000 | 99,877,642 | 91,071,000 | 8,806,642 | 9.67 | 520,745,438 | 564,080,000 | -43,334,562 | -7.68 |
| 教學收入 | 4S | 9,922,000 | 1,179,000 | 2,202,000 | -1,023,000 | -46.46 | 3,640,284 | 4,972,000 | -1,331,716 | -26.78 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 9,922,000 | 1,179,000 | 2,202,000 | -1,023,000 | -46.46 | 3,640,284 | 4,972,000 | -1,331,716 | -26.78 |
| 其他收入 | 4Y | 4,054,000 | 1,890,990 | 187,000 | 1,703,990 | 911.22 | 14,162,828 | 1,215,000 | 12,947,828 | 1,065.66 |
| 雜項收入 | 4YY | 4,054,000 | 1,890,990 | 187,000 | 1,703,990 | 911.22 | 14,162,828 | 1,215,000 | 12,947,828 | 1,065.66 |
| 基金用途 | 5 | 4,717,102,000 | 219,376,659 | 278,855,000 | -59,478,341 | -21.33 | 1,514,140,089 | 1,963,341,000 | -449,200,911 | -22.88 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 113,763,000 | 7,784,822 | 8,177,000 | -392,178 | -4.80 | 47,185,237 | 50,823,000 | -3,637,763 | -7.16 |
| 國民教育計畫 | 53 | 2,455,113,000 | 167,467,438 | 174,282,000 | -6,814,562 | -3.91 | 1,041,058,292 | 1,123,360,000 | -82,301,708 | -7.33 |
| 學前教育計畫 | 54 | 214,837,000 | 9,863,368 | 36,252,000 | -26,388,632 | -72.79 | 29,434,593 | 61,436,000 | -32,001,407 | -52.09 |
| 特殊教育計畫 | 55 | 35,308,000 | 5,428,385 | 6,010,000 | -581,615 | -9.68 | 10,630,743 | 27,679,000 | -17,048,257 | -61.59 |
| 社會教育計畫 | 56 | 31,043,000 | 1,145,666 | 5,560,000 | -4,414,334 | -79.39 | 5,347,000 | 19,414,000 | -14,067,000 | -72.46 |
| 體育及衛生教育計畫 | 57 | 167,311,000 | 7,109,146 | 8,153,000 | -1,043,854 | -12.80 | 20,673,270 | 74,549,000 | -53,875,730 | -72.27 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 1,357,138,000 | 16,430,665 | 9,581,000 | 6,849,665 | 71.49 | 340,847,016 | 495,819,000 | -154,971,984 | -31.26 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 342,589,000 | 4,147,169 | 30,840,000 | -26,692,831 | -86.55 | 18,963,938 | 110,261,000 | -91,297,062 | -82.80 |
| 購建固定資產 | | 342,394,000 | 4,131,169 | 30,824,000 | -26,692,831 | -86.60 | 18,947,938 | 110,165,000 | -91,217,062 | -82.80 |
| 其他 | | 195,000 | 16,000 | 16,000 | | | 16,000 | 96,000 | -80,000 | -83.33 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -12,646,000 | 64,357,439 | -241,000 | 64,598,439 | -26,804.33 | 294,059,335 | -4,079,000 | 298,138,335 | -7,309.10 |
| 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1, 328, 608元+5M723補(協)助政府機關(構)17, 619, 330元

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 4 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 | | | | | 991,033,741 | 429,217,000 | 561,816,741 | 130.89 |

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表1,328,608元+5M723補(協)助政府機關(構)17,619,330元