

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 7 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	457,202,283	517,990,000	-60,787,717	-11.74	3,166,736,783	3,441,385,000	-274,648,217	-7.98
徵收及依法分配收入	41	40,000	16,151		16,151		47,281	20,000	27,281	136.41
違規罰款收入	415	40,000	16,151		16,151		47,281	20,000	27,281	136.41
勞務收入	43	7,955,000	441,568	364,000	77,568	21.31	2,304,166	3,167,000	-862,834	-27.24
服務收入	431	7,955,000	441,568	364,000	77,568	21.31	2,304,166	3,167,000	-862,834	-27.24
財產收入	45	1,424,000	103,529	126,000	-22,471	-17.83	929,530	1,067,000	-137,470	-12.88
財產處分收入	451	202,000	14,616	30,000	-15,384	-51.28	222,084	91,000	131,084	144.05
租金收入	452	678,000	18,144	79,000	-60,856	-77.03	350,154	631,000	-280,846	-44.51
權利金收入	453	150,000	61,068		61,068		199,628	150,000	49,628	33.09
利息收入	454	394,000	9,701	17,000	-7,299	-42.94	156,664	195,000	-38,336	-19.66
其他財產收入	45Y						1,000		1,000	
政府撥入收入	46	4,681,061,000	455,612,882	517,292,000	-61,679,118	-11.92	3,144,076,019	3,430,323,000	-286,246,981	-8.34
公庫撥款收入	462	3,508,664,000	452,700,392	425,870,000	26,830,392	6.30	2,136,802,462	2,602,376,000	-465,573,538	-17.89
政府其他撥入收入	46Y	1,172,397,000	2,912,490	91,422,000	-88,509,510	-96.81	1,007,273,557	827,947,000	179,326,557	21.66
教學收入	4S	9,922,000	222,720		222,720		4,245,850	4,972,000	-726,150	-14.60
學雜費收入	4S1	9,922,000	222,720		222,720		4,245,850	4,972,000	-726,150	-14.60
其他收入	4Y	4,054,000	805,433	208,000	597,433	287.23	15,133,937	1,836,000	13,297,937	724.29
雜項收入	4YY	4,054,000	805,433	208,000	597,433	287.23	15,133,937	1,836,000	13,297,937	724.29
基金用途	5	4,717,102,000	897,500,571	519,637,000	377,863,571	72.72	2,918,801,618	3,449,288,000	-530,486,382	-15.38
高中及高職教育計畫	52	113,763,000	7,042,712	7,327,000	-284,288	-3.88	70,177,412	74,352,000	-4,174,588	-5.61
國民教育計畫	53	2,455,113,000	149,199,345	176,955,000	-27,755,655	-15.69	1,523,107,381	1,644,321,000	-121,213,619	-7.37
學前教育計畫	54	214,837,000	6,767,126	10,594,000	-3,826,874	-36.12	85,358,006	126,024,000	-40,665,994	-32.27
特殊教育計畫	55	35,308,000	3,549,415	377,000	3,172,415	841.49	17,791,063	34,028,000	-16,236,937	-47.72
社會教育計畫	56	31,043,000	1,708,381	4,705,000	-2,996,619	-63.69	11,842,266	27,952,000	-16,109,734	-57.63
體育及衛生教育計畫	57	167,311,000	760,602	11,214,000	-10,453,398	-93.22	62,833,445	100,804,000	-37,970,555	-37.67
一般行政管理計畫	5L	1,357,138,000	724,459,364	254,202,000	470,257,364	184.99	1,107,208,330	1,230,469,000	-123,260,670	-10.02
建築及設備計畫	5M	342,589,000	4,013,626	54,263,000	-50,249,374	-92.60	40,483,715	211,338,000	-170,854,285	-80.84
購建固定資產		342,394,000	4,013,626	54,203,000	-50,189,374	-92.60	40,444,715	211,143,000	-170,698,285	-80.84
其他		195,000		60,000	-60,000	-100.00	39,000	195,000	-156,000	-80.00

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表2,670,027元+5M723補(協)助政府機關(構)37,871,254元-96,566元。
差異金額96,566元為工程爭議調節款用途別科目暫列預付費用。

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 7 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	%
本期賸餘(短絀一)	6	-12,646,000	-440,298,288	-1,647,000	-438,651,288	26,633.35	247,935,165	-7,903,000	255,838,165	-3,237.23
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										
期末基金餘額	72	420,650,000					944,909,571	425,393,000	519,516,571	122.13

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表2,670,027元+5M723補(協)助政府機關(構)37,871,254元-96,566元。
 差異金額96,566元為工程爭議調節款用途別科目暫列預付費用。