

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 105 年 9 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	395,375,600	384,104,000	11,271,600	2.93	3,842,963,788	4,202,010,000	-359,046,212	-8.54
徵收及依法分配收入	41	40,000	19,320	20,000	-680	-3.40	68,366	40,000	28,366	70.92
違規罰款收入	415	40,000	19,320	20,000	-680	-3.40	68,366	40,000	28,366	70.92
勞務收入	43	7,955,000	137,740	295,000	-157,260	-53.31	2,741,947	4,012,000	-1,270,053	-31.66
服務收入	431	7,955,000	137,740	295,000	-157,260	-53.31	2,741,947	4,012,000	-1,270,053	-31.66
財產收入	45	1,424,000	24,485	20,000	4,485	22.43	1,249,419	1,125,000	124,419	11.06
財產處分收入	451	202,000	23,985	20,000	3,985	19.93	266,215	123,000	143,215	116.43
租金收入	452	678,000	500		500		530,284	657,000	-126,716	-19.29
權利金收入	453	150,000					295,256	150,000	145,256	96.84
利息收入	454	394,000					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	392,661,429	382,455,000	10,206,429	2.67	3,814,959,760	4,187,412,000	-372,452,240	-8.89
公庫撥款收入	462	3,508,664,000	376,056,057	332,652,000	43,404,057	13.05	2,777,425,253	3,168,776,000	-391,350,747	-12.35
政府其他撥入收入	46Y	1,172,397,000	16,605,372	49,803,000	-33,197,628	-66.66	1,037,534,507	1,018,636,000	18,898,507	1.86
教學收入	4S	9,922,000	429,450	1,154,000	-724,550	-62.79	5,488,287	6,126,000	-637,713	-10.41
學雜費收入	4S1	9,922,000	429,450	1,154,000	-724,550	-62.79	5,488,287	6,126,000	-637,713	-10.41
其他收入	4Y	4,054,000	2,103,176	160,000	1,943,176	1,214.49	18,456,009	3,295,000	15,161,009	460.12
雜項收入	4YY	4,054,000	2,103,176	160,000	1,943,176	1,214.49	18,456,009	3,295,000	15,161,009	460.12
基金用途	5	4,717,102,000	223,130,981	384,499,000	-161,368,019	-41.97	3,363,467,394	4,210,950,000	-847,482,606	-20.13
高中及高職教育計畫	52	113,763,000	7,418,519	8,626,000	-1,207,481	-14.00	85,400,092	91,135,000	-5,734,908	-6.29
國民教育計畫	53	2,455,113,000	176,569,400	313,281,000	-136,711,600	-43.64	1,872,751,751	2,134,026,000	-261,274,249	-12.24
學前教育計畫	54	214,837,000	13,778,140	11,198,000	2,580,140	23.04	102,258,286	147,570,000	-45,311,714	-30.71
特殊教育計畫	55	35,308,000	4,599,550	46,000	4,553,550	9,899.02	22,384,165	34,700,000	-12,315,835	-35.49
社會教育計畫	56	31,043,000	1,500,245	973,000	527,245	54.19	14,772,747	29,971,000	-15,198,253	-50.71
體育及衛生教育計畫	57	167,311,000	5,213,375	7,002,000	-1,788,625	-25.54	77,716,180	157,910,000	-80,193,820	-50.78
一般行政管理計畫	5L	1,357,138,000	2,793,095	17,155,000	-14,361,905	-83.72	1,114,562,496	1,349,137,000	-234,574,504	-17.39
建築及設備計畫	5M	342,589,000	11,258,657	26,218,000	-14,959,343	-57.06	73,621,677	266,501,000	-192,879,323	-72.37
購建固定資產		342,394,000	11,258,657	26,218,000	-14,959,343	-57.06	73,552,677	266,306,000	-192,753,323	-72.38
其他		195,000					69,000	195,000	-126,000	-64.62

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表3,019,375元+5M723補(協)助政府機關(構)70,629,868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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 9 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	172,244,619	-395,000	172,639,619	-43,706.23	479,496,394	-8,940,000	488,436,394	-5,463.49
期初基金餘額	71	433,295,598					696,974,406	433,295,598	263,678,808	60.85
解繳國庫										
期末基金餘額	72	420,649,598					1,176,470,800	424,355,598	752,115,202	177.24

註：購建固定資產=購建固定資產執行情形表3,019,375元+5M723補(協)助政府機關(構)70,629,868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。