

臺中市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		36,230,347,000		36,230,347,000	3,228,539,947	3,282,102,000	-53,562,053	-1.63	31,072,414,824	31,355,966,000	-283,551,176	-0.90
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	81,200	22,000	59,200	269.09	180,000	159,000	21,000	13.21
違規罰款收入	415		290,000		290,000	81,200	22,000	59,200	269.09	180,000	159,000	21,000	13.21
勞務收入	43		27,268,000		27,268,000	90,539	235,000	-144,461	-61.47	8,538,525	26,540,000	-18,001,475	-67.83
服務收入	431		27,268,000		27,268,000	90,539	235,000	-144,461	-61.47	8,538,525	26,540,000	-18,001,475	-67.83
其他勞務收入	43Y												
財產收入	45		30,435,000		30,435,000	3,487,911	2,301,000	1,186,911	51.58	23,679,588	19,729,000	3,950,588	20.02
財產處分收入	451		136,000		136,000	763,174	35,000	728,174	2,080.50	4,099,576	95,000	4,004,576	4,215.34
租金收入	452		189,000		189,000	26,301	7,000	19,301	275.73	234,955	136,000	98,955	72.76
利息收入	454		4,340,000		4,340,000	4,355		4,355		3,360,124	2,147,000	1,213,124	56.50
其他財產收入	45Y		25,770,000		25,770,000	2,694,081	2,259,000	435,081	19.26	15,984,933	17,351,000	-1,366,067	-7.87
政府撥入收入	46		35,974,269,000		35,974,269,000	3,209,182,972	3,249,245,000	-40,062,028	-1.23	30,920,007,471	31,180,901,000	-260,893,529	-0.84
縣(市)庫撥款收入	462		34,814,458,000		34,814,458,000	3,017,948,332	3,070,043,000	-52,094,668	-1.70	30,100,893,423	30,397,165,000	-296,271,577	-0.97
政府其他撥入收入	46Y		1,159,811,000		1,159,811,000	191,234,640	179,202,000	12,032,640	6.71	819,114,048	783,736,000	35,378,048	4.51
教學收入	4S		190,587,000		190,587,000	13,149,126	29,531,000	-16,381,874	-55.47	105,976,090	123,670,000	-17,693,910	-14.31
學雜費收入	4S1		190,587,000		190,587,000	13,149,126	29,531,000	-16,381,874	-55.47	105,976,090	123,670,000	-17,693,910	-14.31
其他收入	4Y		7,498,000		7,498,000	2,548,199	768,000	1,780,199	231.80	14,033,150	4,967,000	9,066,150	182.53
受贈收入	4YO		3,846,000		3,846,000	252,073	426,000	-173,927	-40.83	2,342,973	2,719,000	-376,027	-13.83
雜項收入	4YY		3,652,000		3,652,000	2,296,126	342,000	1,954,126	571.38	11,690,177	2,248,000	9,442,177	420.03
基金用途	5		36,230,347,000	12,051,200	36,242,398,200	1,918,171,175	3,282,102,000	-1,363,930,825	-41.56	25,593,785,604	31,355,966,000	-5,762,180,396	-18.38
高中及高職教育計畫	52		1,782,545,000		1,782,545,000	113,903,214	167,066,000	-53,162,786	-31.82	1,218,748,991	1,524,363,000	-305,614,009	-20.05
高中教育	521		1,782,545,000		1,782,545,000	113,903,214	167,066,000	-53,162,786	-31.82	1,218,748,991	1,524,363,000	-305,614,009	-20.05
國民教育計畫	53		24,518,184,000		24,518,184,000	1,696,135,821	2,631,244,000	-935,108,179	-35.54	17,542,751,881	21,019,959,000	-3,477,207,119	-16.54
國民中學教育	531		8,829,703,000		8,829,703,000	577,734,440	955,456,000	-377,721,560	-39.53	6,153,359,213	7,546,094,000	-1,392,734,787	-18.46
國民小學教育	532		15,688,481,000		15,688,481,000	1,118,401,381	1,675,788,000	-557,386,619	-33.26	11,389,392,668	13,473,865,000	-2,084,472,332	-15.47
學前教育計畫	54		314,713,000		314,713,000	783,731	109,095,000	-108,311,269	-99.28	120,348,368	308,976,000	-188,627,632	-61.05
學前教育	541		314,713,000		314,713,000	783,731	109,095,000	-108,311,269	-99.28	120,348,368	308,976,000	-188,627,632	-61.05
特殊教育計畫	55		190,530,000		190,530,000	2,685,936	22,770,000	-20,084,064	-88.20	48,728,165	154,202,000	-105,473,835	-68.40
特殊教育	551		190,530,000		190,530,000	2,685,936	22,770,000	-20,084,064	-88.20	48,728,165	154,202,000	-105,473,835	-68.40
社會教育計畫	56		63,239,000		63,239,000	2,167,487	2,030,000	137,487	6.77	8,079,407	61,094,000	-53,014,593	-86.78
社會教育	561		63,239,000		63,239,000	2,167,487	2,030,000	137,487	6.77	8,079,407	61,094,000	-53,014,593	-86.78

註：

臺中市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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	%
體育及衛生教育計畫	57		493,090,000		493,090,000	33,095,874	79,770,000	-46,674,126	-58.51	89,235,314	434,125,000	-344,889,686	-79.44
體育及衛生教育	571		493,090,000		493,090,000	33,095,874	79,770,000	-46,674,126	-58.51	89,235,314	434,125,000	-344,889,686	-79.44
其他教育計畫	5K		5,556,000		5,556,000	389,941	510,000	-120,059	-23.54	2,608,556	4,004,000	-1,395,444	-34.85
軍訓教育	5K1		5,556,000		5,556,000	389,941	510,000	-120,059	-23.54	2,608,556	4,004,000	-1,395,444	-34.85
一般行政管理計畫	5L		7,016,140,000		7,016,140,000	29,320,578	80,168,000	-50,847,422	-63.43	6,405,873,732	6,808,379,000	-402,505,268	-5.91
行政管理及推展	5L1		7,016,140,000		7,016,140,000	29,320,578	80,168,000	-50,847,422	-63.43	6,405,873,732	6,808,379,000	-402,505,268	-5.91
建築及設備計畫	5M		1,846,350,000	12,051,200	1,858,401,200	39,688,593	189,449,000	-149,760,407	-79.05	157,411,190	1,040,864,000	-883,452,810	-84.88
土地購置	5M1		7,380,000		7,380,000					7,136,097	7,380,000	-243,903	-3.30
營建及修建工程	5M2		1,146,471,000		1,146,471,000	21,072,554	112,130,000	-91,057,446	-81.21	85,586,125	650,841,000	-565,254,875	-86.85
交通及運輸設備	5M3		2,695,000		2,695,000	1,253,886	66,000	1,187,886	1,799.83	2,524,919	2,855,085	-330,166	-11.56
其他設備	5M4		171,416,000	502,200	171,918,200	13,092,635	14,453,000	-1,360,365	-9.41	54,365,004	143,759,915	-89,394,911	-62.18
無形資產	5M5					55,000		55,000		55,000		55,000	
中央政府補助建築及設備 經費	5M6		518,388,000	11,549,000	529,937,000	4,214,518	62,800,000	-58,585,482	-93.29	7,744,045	236,028,000	-228,283,955	-96.72
本期賸餘(短絀一)	6			-12,051,200	-12,051,200	1,310,368,772		1,310,368,772		5,478,629,220		5,478,629,220	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-12,051,200	-12,051,200					5,478,629,220		5,478,629,220	

註：