

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 12 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 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	1,603,341,601	564,941,000	1,038,400,601	183.81	37,145,280,086	36,230,347,000	914,933,086	2.53
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	244,000	84,000	160,000	190.48	477,064	290,000	187,064	64.50
違規罰款收入	415		290,000		290,000	244,000	84,000	160,000	190.48	477,064	290,000	187,064	64.50
勞務收入	43		27,268,000		27,268,000	160,216	215,000	-54,784	-25.48	11,867,989	27,268,000	-15,400,011	-56.48
服務收入	431		27,268,000		27,268,000	160,216	215,000	-54,784	-25.48	11,867,989	27,268,000	-15,400,011	-56.48
其他勞務收入	43Y												
財產收入	45		30,435,000		30,435,000	6,393,234	5,370,000	1,023,234	19.05	34,169,665	30,435,000	3,734,665	12.27
財產處分收入	451		136,000		136,000	1,428,477	19,000	1,409,477	7,418.30	6,539,773	136,000	6,403,773	4,708.66
租金收入	452		189,000		189,000	99,426	35,000	64,426	184.07	399,578	189,000	210,578	111.42
利息收入	454		4,340,000		4,340,000	2,718,894	2,184,000	534,894	24.49	5,155,940	4,340,000	815,940	18.80
其他財產收入	45Y		25,770,000		25,770,000	2,146,437	3,132,000	-985,563	-31.47	22,074,374	25,770,000	-3,695,626	-14.34
政府撥入收入	46		35,974,269,000		35,974,269,000	1,558,302,888	556,039,000	1,002,263,888	180.25	36,886,480,358	35,974,269,000	912,211,358	2.54
縣(市)庫撥款收入	462		34,814,458,000		34,814,458,000	741,012,787	486,409,000	254,603,787	52.34	34,772,308,994	34,814,458,000	-42,149,006	-0.12
政府其他撥入收入	46Y		1,159,811,000		1,159,811,000	817,290,101	69,630,000	747,660,101	1,073.76	2,114,171,364	1,159,811,000	954,360,364	82.29
教學收入	4S		190,587,000		190,587,000	34,721,064	2,028,000	32,693,064	1,612.08	192,256,524	190,587,000	1,669,524	0.88
學雜費收入	4S1		190,587,000		190,587,000	34,721,064	2,028,000	32,693,064	1,612.08	192,256,524	190,587,000	1,669,524	0.88
其他收入	4Y		7,498,000		7,498,000	3,520,199	1,205,000	2,315,199	192.13	20,028,486	7,498,000	12,530,486	167.12
受贈收入	4YO		3,846,000		3,846,000	1,431,170	509,000	922,170	181.17	4,196,764	3,846,000	350,764	9.12
雜項收入	4YY		3,652,000		3,652,000	2,089,029	696,000	1,393,029	200.15	15,831,722	3,652,000	12,179,722	333.51
基金用途	5		36,230,347,000	524,318,873	36,754,665,873	1,826,382,856	1,089,259,873	737,122,983	67.67	33,337,436,907	36,754,665,873	-3,417,228,966	-9.30
高中及高職教育計畫	52		1,782,545,000		1,782,545,000	46,680,489	28,024,000	18,656,489	66.57	1,599,163,077	1,782,545,000	-183,381,923	-10.29
國民教育計畫	53		24,518,184,000		24,518,184,000	767,992,550	192,818,000	575,174,550	298.30	23,076,248,831	24,518,184,000	-1,441,935,169	-5.88
學前教育計畫	54		314,713,000		314,713,000	63,146,541	388,000	62,758,541	16,174.88	322,556,041	314,713,000	7,843,041	2.49
特殊教育計畫	55		190,530,000		190,530,000	70,672,174	13,788,000	56,884,174	412.56	136,775,683	190,530,000	-53,754,317	-28.21
社會教育計畫	56		63,239,000		63,239,000	35,376,026	54,000	35,322,026	65,411.16	68,823,733	63,239,000	5,584,733	8.83
體育及衛生教育計畫	57		493,090,000		493,090,000	240,652,665	38,425,000	202,227,665	526.29	519,995,219	493,090,000	26,905,219	5.46
其他教育計畫	5K		5,556,000		5,556,000	906,536	437,000	469,536	107.45	4,227,751	5,556,000	-1,328,249	-23.91
一般行政管理計畫	5L		7,016,140,000		7,016,140,000	58,681,509	6,224,000	52,457,509	842.83	6,624,203,054	7,016,140,000	-391,936,946	-5.59
建築及設備計畫	5M		1,846,350,000	524,318,873	2,370,668,873	542,274,366	809,101,873	-266,827,507	-32.98	985,443,518	2,370,668,873	-1,385,225,355	-58.43
購建固定資產			1,846,350,000	524,318,873	2,370,668,873	542,276,366	809,101,873	-266,825,507	-32.98	985,443,518	2,370,668,873	-1,385,225,355	-58.43
其他						-2,000		-2,000					

註：5M建築及設備計畫：購建固定資產可用預算數：2,245,758,873元實際數：478,830,541元。其他可用預算數：124,910,000元實際數：506,612,977元

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 12 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	%
本期賸餘(短絀一)	6			-524,318,873	-524,318,873	-223,041,255	-524,318,873	301,277,618	-57.46	3,807,843,179	-524,318,873	4,332,162,052	-826.25
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-524,318,873	-524,318,873					3,807,843,179	-524,318,873	4,332,162,052	-826

註：5M建築及設備計畫：購建固定資產可用預算數：2,245,758,873元實際數：478,830,541元。其他可用預算數：124,910,000元實際數：506,612,977元