

## 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 101 年 6 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		40,069,730,000		40,069,730,000	4,160,379,046	2,542,325,000	1,618,054,046	63.64	24,370,412,104	24,782,956,000	-412,543,896	-1.66
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	67,086	22,000	45,086	204.94	1,180,829	63,000	1,117,829	1,774.33
違規罰款收入	415		290,000		290,000	67,086	22,000	45,086	204.94	1,180,829	63,000	1,117,829	1,774.33
勞務收入	43		44,804,000		44,804,000	6,746,312	2,625,000	4,121,312	157.00	18,013,951	21,075,000	-3,061,049	-14.52
服務收入	431		44,804,000		44,804,000	6,746,312	2,625,000	4,121,312	157.00	18,013,951	21,075,000	-3,061,049	-14.52
財產收入	45		6,771,000		6,771,000	3,160,731	2,798,000	362,731	12.96	6,094,668	3,180,000	2,914,668	91.66
財產處分收入	451		474,000		474,000	622,535	52,000	570,535	1,097.18	3,175,532	195,000	2,980,532	1,528.48
租金收入	452		234,000		234,000	58,435	29,000	29,435	101.50	289,431	115,000	174,431	151.68
利息收入	454		5,712,000		5,712,000	2,412,996	2,689,000	-276,004	-10.26	2,440,854	2,692,000	-251,146	-9.33
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	66,765	28,000	38,765	138.45	188,851	178,000	10,851	6.10
政府撥入收入	46		39,784,585,000		39,784,585,000	4,117,681,275	2,533,133,000	1,584,548,275	62.55	24,194,917,115	24,652,444,000	-457,526,885	-1.86
縣(市)庫撥款收入	462		37,600,912,000		37,600,912,000	4,098,817,819	2,226,038,000	1,872,779,819	84.13	22,921,587,628	23,155,044,000	-233,456,372	-1.01
政府其他撥入收入	46Y		2,183,673,000		2,183,673,000	18,863,456	307,095,000	-288,231,544	-93.86	1,273,329,487	1,497,400,000	-224,070,513	-14.96
教學收入	4S		199,269,000		199,269,000	21,920,074	2,529,000	19,391,074	766.75	94,365,383	89,957,000	4,408,383	4.90
學雜費收入	4S1		199,269,000		199,269,000	21,920,074	2,529,000	19,391,074	766.75	94,365,383	89,957,000	4,408,383	4.90
其他收入	4Y		34,011,000		34,011,000	10,803,568	1,218,000	9,585,568	786.99	55,840,158	16,237,000	39,603,158	243.91
受贈收入	4YO		30,545,000		30,545,000	747,075	732,000	15,075	2.06	13,752,975	14,680,000	-927,025	-6.31
雜項收入	4YY		3,466,000		3,466,000	10,056,493	486,000	9,570,493	1,969.24	42,087,183	1,557,000	40,530,183	2,603.09
基金用途	5	1,610,032,522	40,069,730,000	48,289,000	41,728,051,522	4,214,580,858	2,653,555,038	1,561,025,820	58.83	21,043,177,945	25,528,287,486	-4,485,109,541	-17.57
高中及高職教育計畫	52		1,844,834,000		1,844,834,000	127,431,795	126,801,000	630,795	0.50	960,362,482	1,144,766,000	-184,403,518	-16.11
國民教育計畫	53		26,112,729,000		26,112,729,000	1,808,083,502	2,051,147,000	-243,063,498	-11.85	13,920,118,544	16,289,970,000	-2,369,851,456	-14.55
學前教育計畫	54		1,711,453,000		1,711,453,000	78,813,785	43,419,000	35,394,785	81.52	780,967,635	897,315,000	-116,347,365	-12.97
特殊教育計畫	55		189,005,000		189,005,000	16,769,784	19,413,000	-2,643,216	-13.62	64,442,268	93,928,000	-29,485,732	-31.39
社會教育計畫	56		87,736,000		87,736,000	1,737,648	22,833,000	-21,095,352	-92.39	13,486,953	58,362,000	-44,875,047	-76.89
體育及衛生教育計畫	57		524,155,000		524,155,000	2,380,200	51,004,000	-48,623,800	-95.33	219,000,702	380,628,000	-161,627,298	-42.46
其他教育計畫	5K		5,359,000		5,359,000	167,076	365,000	-197,924	-54.23	1,207,161	2,279,000	-1,071,839	-47.03
一般行政管理計畫	5L		8,227,759,000		8,227,759,000	2,129,342,514	122,251,000	2,007,091,514	1,641.78	4,698,587,396	5,578,791,000	-880,203,604	-15.78
建築及設備計畫	5M	1,610,032,522	1,366,700,000	48,289,000	3,025,021,522	49,854,554	216,322,038	-166,467,484	-76.95	385,004,804	1,082,248,486	-697,243,682	-64.43
購建固定資產		1,610,032,522	1,365,172,000	48,289,000	3,023,493,522	49,824,554	216,322,038	-166,497,484	-76.95	384,005,804	1,080,845,486	-696,839,682	-64.51
其他			1,528,000		1,528,000	30,000		30,000		999,000	1,403,000	-404,000	-49,696.63

註：5M建築及設備計畫：購建固定資產可用預算數：2,858,398,522元實際數：307,795,462元。其他可用預算數：166,803,000元實際數：77,209,342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 101 年 6 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 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	-1,610,032,522		-48,289,000	-1,658,321,522	-54,201,812	-111,230,038	57,028,226	-51.27	3,327,234,159	-745,331,486	4,072,565,645	-546.41
期初基金餘額	71									3,637,520,289		3,637,520,289	
期末基金餘額	72	-1,610,032,522		-48,289,000	-1,658,321,522					6,964,754,448	-745,331,486	7,710,085,934	-1,034

註：5M建築及設備計畫：購建固定資產可用預算數：2,858,398,522元實際數：307,795,462元。其他可用預算數：166,803,000元實際數：77,209,342元。