

## 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 102 年 3 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		40,272,351,000		40,272,351,000	2,403,898,317	2,626,578,000	-222,679,683	-8.48	13,879,444,510	15,184,846,380	-1,305,401,870	-8.60
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	334,826		334,826		856,679		856,679	
違規罰款收入	415		290,000		290,000	334,826		334,826		856,679		856,679	
勞務收入	43		38,429,000		38,429,000	2,307,289	1,568,000	739,289	47.15	6,510,532	3,840,000	2,670,532	69.55
服務收入	431		38,429,000		38,429,000	2,307,289	1,568,000	739,289	47.15	6,510,532	3,840,000	2,670,532	69.55
財產收入	45		6,869,000		6,869,000	1,813,209	59,000	1,754,209	2,973.24	2,755,762	229,000	2,526,762	1,103.39
財產處分收入	451		513,000		513,000	1,709,856	21,000	1,688,856	8,042.17	2,405,448	62,000	2,343,448	3,779.75
租金收入	452		411,000		411,000	47,421	21,000	26,421	125.81	181,938	114,000	67,938	59.59
利息收入	454		5,723,000		5,723,000	27,232		27,232		43,121	1,000	42,121	4,212.10
其他財產收入	45Y		222,000		222,000	28,700	17,000	11,700	68.82	125,255	52,000	73,255	140.88
政府撥入收入	46		39,896,841,000		39,896,841,000	2,362,522,280	2,602,891,000	-240,368,720	-9.23	13,785,133,279	15,098,960,000	-1,313,826,721	-8.70
縣(市)庫撥款收入	462		37,773,937,000		37,773,937,000	2,355,017,997	2,351,621,000	3,396,997	0.14	13,777,628,996	13,994,937,000	-217,308,004	-1.55
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	7,504,283	251,270,000	-243,765,717	-97.01	7,504,283	1,104,023,000	-1,096,518,717	-99.32
教學收入	4S		321,995,000		321,995,000	25,210,665	21,010,000	4,200,665	19.99	39,001,820	80,314,380	-41,312,560	-51.44
學雜費收入	4S1		321,995,000		321,995,000	25,210,665	21,010,000	4,200,665	19.99	39,001,820	80,314,380	-41,312,560	-51.44
其他收入	4Y		7,927,000		7,927,000	11,710,048	1,050,000	10,660,048	1,015.24	45,186,438	1,503,000	43,683,438	2,906.42
受贈收入	4YO		3,978,000		3,978,000	120,900	754,000	-633,100	-83.97	266,900	883,000	-616,100	-69.77
雜項收入	4YY		3,949,000		3,949,000	11,589,148	296,000	11,293,148	3,815.25	44,919,538	620,000	44,299,538	7,145.09
基金用途	5	1,706,081,466	40,372,188,000	974,656	42,079,244,122	2,591,949,156	2,852,309,580	-260,360,424	-9.13	12,096,112,389	15,742,445,129	-3,646,332,740	-23.16
高中及高職教育計畫	52		1,829,874,000		1,829,874,000	127,790,477	143,236,000	-15,445,523	-10.78	599,961,612	743,964,000	-144,002,388	-19.36
國民教育計畫	53		26,126,297,000		26,126,297,000	2,131,538,650	1,846,602,000	284,936,650	15.43	8,833,651,922	10,317,006,000	-1,483,354,078	-14.38
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	25,169,361	43,987,000	-18,817,639	-42.78	225,289,707	269,349,000	-44,059,293	-16.36
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	5,252,208	19,703,000	-14,450,792	-73.34	10,796,743	37,116,000	-26,319,257	-70.91
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	3,736,631	10,608,000	-6,871,369	-64.78	4,613,559	13,228,000	-8,614,441	-65.12
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	5,957,511	13,395,000	-7,437,489	-55.52	37,153,786	329,098,000	-291,944,214	-88.71
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	112,565	461,000	-348,435	-75.58	179,468	1,014,000	-834,532	-82.30
一般行政管理計畫	5L		8,477,447,000		8,477,447,000	170,982,614	481,439,000	-310,456,386	-64.49	2,149,417,879	3,332,598,000	-1,183,180,121	-35.50
建築及設備計畫	5M	1,706,081,466	1,501,712,000	974,656	3,208,768,122	121,409,139	292,878,580	-171,469,441	-58.55	235,047,713	699,072,129	-464,024,416	-66.38
購建固定資產		1,706,081,466	1,500,654,000	974,656	3,207,710,122	121,284,139	292,447,580	-171,163,441	-58.63	234,922,713	698,088,129	-463,165,416	-66.47
其他			1,058,000		1,058,000	125,000	431,000	-306,000	-39,784.09	125,000	984,000	-859,000	-47,156.95

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 102 年 3 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	-1,706,081,466	-99,837,000	-974,656	-1,806,893,122	-188,050,839	-225,731,580	37,680,741	-16.69	1,783,332,121	-557,598,749	2,340,930,870	-419.82
期初基金餘額	71		3,637,520,189		3,637,520,189					5,128,297,844	3,637,520,189	1,490,777,655	41
期末基金餘額	72	-1,706,081,466	3,537,683,189	-974,656	1,830,627,067					6,911,629,965	3,079,921,440	3,831,708,525	124

註：