

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 5 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	2,638,785,292	4,676,299,000	-2,037,513,708	-43.57	19,524,604,157	22,237,303,380	-2,712,699,223	-12.20
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	338,534		338,534		1,603,100	20,000	1,583,100	7,915.50
違規罰款收入	415		290,000		290,000	338,534		338,534		1,603,100	20,000	1,583,100	7,915.50
勞務收入	43		38,429,000		38,429,000	2,821,804	2,577,000	244,804	9.50	12,089,848	8,508,000	3,581,848	42.10
服務收入	431		38,429,000		38,429,000	2,821,804	2,577,000	244,804	9.50	12,089,848	8,508,000	3,581,848	42.10
財產收入	45		6,869,000		6,869,000	2,409,488	92,000	2,317,488	2,519.01	6,181,209	372,000	5,809,209	1,561.62
財產處分收入	451		513,000		513,000	2,370,469	70,000	2,300,469	3,286.38	5,634,387	132,000	5,502,387	4,168.48
租金收入	452		411,000		411,000	11,700	6,000	5,700	95.00	276,308	144,000	132,308	91.88
利息收入	454		5,723,000		5,723,000	619		619		43,879	1,000	42,879	4,287.90
其他財產收入	45Y		222,000		222,000	26,700	16,000	10,700	66.88	226,635	95,000	131,635	138.56
政府撥入收入	46		39,896,841,000		39,896,841,000	2,596,655,630	4,646,633,000	-2,049,977,370	-44.12	19,295,173,403	22,089,874,000	-2,794,700,597	-12.65
縣(市)庫撥款收入	462		37,773,937,000		37,773,937,000	2,406,139,507	4,646,633,000	-2,240,493,493	-48.22	18,473,640,717	20,910,851,000	-2,437,210,283	-11.66
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	190,516,123		190,516,123		821,532,686	1,179,023,000	-357,490,314	-30.32
教學收入	4S		321,995,000		321,995,000	19,284,257	26,730,000	-7,445,743	-27.86	98,246,388	136,246,380	-37,999,992	-27.89
學雜費收入	4S1		321,995,000		321,995,000	19,284,257	26,730,000	-7,445,743	-27.86	98,246,388	136,246,380	-37,999,992	-27.89
其他收入	4Y		7,927,000		7,927,000	17,275,579	267,000	17,008,579	6,370.25	111,310,209	2,283,000	109,027,209	4,775.61
受贈收入	4YO		3,978,000		3,978,000	30,710	104,000	-73,290	-70.47	379,980	1,152,000	-772,020	-67.02
雜項收入	4YY		3,949,000		3,949,000	17,244,869	163,000	17,081,869	10,479.67	110,930,229	1,131,000	109,799,229	9,708.15
基金用途	5	1,706,081,466	40,372,188,000	23,472,656	42,101,742,122	2,395,046,874	4,830,702,821	-2,435,655,947	-50.42	16,998,512,255	23,150,396,641	-6,151,884,386	-26.57
高中及高職教育計畫	52		1,829,874,000		1,829,874,000	130,649,138	139,609,000	-8,959,862	-6.42	863,312,264	1,020,654,000	-157,341,736	-15.42
國民教育計畫	53		26,126,297,000		26,126,297,000	1,871,429,947	1,820,965,000	50,464,947	2.77	12,519,059,735	13,967,879,000	-1,448,819,265	-10.37
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	176,385,370	201,965,000	-25,579,630	-12.67	675,056,934	621,639,000	53,417,934	8.59
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	6,843,775	8,521,000	-1,677,225	-19.68	38,229,381	59,157,000	-20,927,619	-35.38
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	7,612,750	3,057,000	4,555,750	149.03	19,524,507	24,294,000	-4,769,493	-19.63
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	26,262,696	25,498,000	764,696	3.00	193,919,701	368,196,000	-174,276,299	-47.33
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	421,652	583,000	-161,348	-27.68	1,157,257	2,063,000	-905,743	-43.90
一般行政管理計畫	5L		8,477,447,000		8,477,447,000	33,480,292	2,368,621,000	-2,335,140,708	-98.59	2,236,328,686	5,869,600,000	-3,633,271,314	-61.90
建築及設備計畫	5M	1,706,081,466	1,501,712,000	23,472,656	3,231,266,122	141,961,254	261,883,821	-119,922,567	-45.79	451,923,790	1,216,914,641	-764,990,851	-62.86
購建固定資產		1,706,081,466	1,062,465,000	23,472,656	2,792,019,122	139,486,313	252,112,821	-112,626,508	-44.67	433,035,463	1,181,955,641	-748,920,178	-63.36
其他			439,247,000		439,247,000	2,474,941	9,771,000	-7,296,059	-74.67	18,888,327	34,959,000	-16,070,673	-45.97

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 5 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	-1,706,081,466	-99,837,000	-23,472,656	-1,829,391,122	243,738,418	-154,403,821	398,142,239	-257.86	2,526,091,902	-913,093,261	3,439,185,163	-376.65
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	-23,472,656	1,808,129,067					7,654,389,746	2,724,426,928	4,929,962,818	181

註：