

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 4 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		40,272,351,000		40,272,351,000	3,006,374,355	2,376,158,000	630,216,355	26.52	16,885,818,865	17,561,004,380	-675,185,515	-3.84
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	407,887	20,000	387,887	1,939.44	1,264,566	20,000	1,244,566	6,222.83
違規罰款收入	415		290,000		290,000	407,887	20,000	387,887	1,939.44	1,264,566	20,000	1,244,566	6,222.83
勞務收入	43		38,429,000		38,429,000	2,757,512	2,091,000	666,512	31.88	9,268,044	5,931,000	3,337,044	56.26
服務收入	431		38,429,000		38,429,000	2,757,512	2,091,000	666,512	31.88	9,268,044	5,931,000	3,337,044	56.26
財產收入	45		6,869,000		6,869,000	1,015,959	51,000	964,959	1,892.08	3,771,721	280,000	3,491,721	1,247.04
財產處分收入	451		513,000		513,000	858,470		858,470		3,263,918	62,000	3,201,918	5,164.38
租金收入	452		411,000		411,000	82,670	24,000	58,670	244.46	264,608	138,000	126,608	91.74
利息收入	454		5,723,000		5,723,000	139		139		43,260	1,000	42,260	4,226.00
其他財產收入	45Y		222,000		222,000	74,680	27,000	47,680	176.59	199,935	79,000	120,935	153.08
政府撥入收入	46		39,896,841,000		39,896,841,000	2,913,384,494	2,344,281,000	569,103,494	24.28	16,698,517,773	17,443,241,000	-744,723,227	-4.27
縣(市)庫撥款收入	462		37,773,937,000		37,773,937,000	2,289,872,214	2,269,281,000	20,591,214	0.91	16,067,501,210	16,264,218,000	-196,716,790	-1.21
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	623,512,280	75,000,000	548,512,280	731.35	631,016,563	1,179,023,000	-548,006,437	-46.48
教學收入	4S		321,995,000		321,995,000	39,960,311	29,202,000	10,758,311	36.84	78,962,131	109,516,380	-30,554,249	-27.90
學雜費收入	4S1		321,995,000		321,995,000	39,960,311	29,202,000	10,758,311	36.84	78,962,131	109,516,380	-30,554,249	-27.90
其他收入	4Y		7,927,000		7,927,000	48,848,192	513,000	48,335,192	9,422.06	94,034,630	2,016,000	92,018,630	4,564.42
受贈收入	4YO		3,978,000		3,978,000	82,370	165,000	-82,630	-50.08	349,270	1,048,000	-698,730	-66.67
雜項收入	4YY		3,949,000		3,949,000	48,765,822	348,000	48,417,822	13,913.17	93,685,360	968,000	92,717,360	9,578.24
基金用途	5	1,706,081,466	40,372,188,000	16,669,656	42,094,939,122	2,507,352,992	2,577,248,691	-69,895,699	-2.71	14,603,465,381	18,319,693,820	-3,716,228,439	-20.29
高中及高職教育計畫	52		1,829,874,000		1,829,874,000	132,701,514	137,081,000	-4,379,486	-3.19	732,663,126	881,045,000	-148,381,874	-16.84
國民教育計畫	53		26,126,297,000		26,126,297,000	1,813,977,866	1,829,908,000	-15,930,134	-0.87	10,647,629,788	12,146,914,000	-1,499,284,212	-12.34
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	273,381,857	150,325,000	123,056,857	81.86	498,671,564	419,674,000	78,997,564	18.82
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	20,588,863	13,520,000	7,068,863	52.28	31,385,606	50,636,000	-19,250,394	-38.02
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	7,298,198	8,009,000	-710,802	-8.88	11,911,757	21,237,000	-9,325,243	-43.91
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	130,503,219	13,600,000	116,903,219	859.58	167,657,005	342,698,000	-175,040,995	-51.08
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	556,137	466,000	90,137	19.34	735,605	1,480,000	-744,395	-50.30
一般行政管理計畫	5L		8,477,447,000		8,477,447,000	53,430,515	168,381,000	-114,950,485	-68.27	2,202,848,394	3,500,979,000	-1,298,130,606	-37.08
建築及設備計畫	5M	1,706,081,466	1,501,712,000	16,669,656	3,224,463,122	74,914,823	255,958,691	-181,043,868	-70.73	309,962,536	955,030,820	-645,068,284	-67.54
購建固定資產		1,706,081,466	1,500,654,000	16,669,656	3,223,405,122	74,879,823	255,948,691	-181,068,868	-70.73	309,802,536	954,036,820	-644,234,284	-67.61
其他			1,058,000		1,058,000	35,000	10,000	25,000	1,810,438.68	160,000	994,000	-834,000	-64,896.21

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 4 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	-16,669,656	-1,822,588,122	499,021,363	-201,090,691	700,112,054	-348.16	2,282,353,484	-758,689,440	3,041,042,924	-400.83
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	-16,669,656	1,814,932,067					7,410,651,328	2,878,830,749	4,531,820,579	157

註：