

## 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 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 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	4,505,588,874	2,374,112,000	2,131,476,874	89.78	24,030,193,031	24,611,415,380	-581,222,349	-2.36
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	489,753		489,753		2,092,853	20,000	2,072,853	10,364.27
違規罰款收入	415		290,000		290,000	489,753		489,753		2,092,853	20,000	2,072,853	10,364.27
勞務收入	43		38,429,000		38,429,000	2,933,967	2,183,000	750,967	34.40	15,023,815	10,691,000	4,332,815	40.53
服務收入	431		38,429,000		38,429,000	2,933,967	2,183,000	750,967	34.40	15,023,815	10,691,000	4,332,815	40.53
財產收入	45		6,869,000		6,869,000	3,332,769	2,293,000	1,039,769	45.35	9,513,978	2,665,000	6,848,978	257.00
財產處分收入	451		513,000		513,000	1,590,550	32,000	1,558,550	4,870.47	7,224,937	164,000	7,060,937	4,305.45
租金收入	452		411,000		411,000	35,186	57,000	-21,814	-38.27	311,494	201,000	110,494	54.97
利息收入	454		5,723,000		5,723,000	1,680,468	2,186,000	-505,532	-23.13	1,724,347	2,187,000	-462,653	-21.15
其他財產收入	45Y		222,000		222,000	26,565	18,000	8,565	47.58	253,200	113,000	140,200	124.07
政府撥入收入	46		39,896,841,000		39,896,841,000	4,477,858,341	2,352,415,000	2,125,443,341	90.35	23,773,031,744	24,442,289,000	-669,257,256	-2.74
縣(市)庫撥款收入	462		37,773,937,000		37,773,937,000	4,285,242,891	2,352,415,000	1,932,827,891	82.16	22,758,883,608	23,263,266,000	-504,382,392	-2.17
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	192,615,450		192,615,450		1,014,148,136	1,179,023,000	-164,874,864	-13.98
教學收入	4S		321,995,000		321,995,000	12,613,603	15,828,000	-3,214,397	-20.31	110,859,991	152,074,380	-41,214,389	-27.10
學雜費收入	4S1		321,995,000		321,995,000	12,613,603	15,828,000	-3,214,397	-20.31	110,859,991	152,074,380	-41,214,389	-27.10
其他收入	4Y		7,927,000		7,927,000	8,360,441	1,393,000	6,967,441	500.18	119,670,650	3,676,000	115,994,650	3,155.46
受贈收入	4YO		3,978,000		3,978,000	551,660	793,000	-241,340	-30.43	931,640	1,945,000	-1,013,360	-52.10
雜項收入	4YY		3,949,000		3,949,000	7,808,781	600,000	7,208,781	1,201.46	118,739,010	1,731,000	117,008,010	6,759.56
基金用途	5	1,706,081,466	40,372,188,000	23,764,506	42,102,033,972	4,113,701,201	2,490,177,351	1,623,523,850	65.20	21,112,213,456	25,640,573,992	-4,528,360,536	-17.66
高中及高職教育計畫	52		1,829,874,000		1,829,874,000	128,674,588	131,741,000	-3,066,412	-2.33	991,986,852	1,152,395,000	-160,408,148	-13.92
國民教育計畫	53		26,126,297,000		26,126,297,000	1,731,667,153	1,812,739,000	-81,071,847	-4.47	14,250,726,888	15,780,618,000	-1,529,891,112	-9.69
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	131,803,070	54,277,000	77,526,070	142.83	806,860,004	675,916,000	130,944,004	19.37
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	15,635,265	16,261,000	-625,735	-3.85	53,864,646	75,418,000	-21,553,354	-28.58
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	2,363,521	3,335,000	-971,479	-29.13	21,888,028	27,629,000	-5,740,972	-20.78
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	39,242,863	53,658,000	-14,415,137	-26.86	233,162,564	421,854,000	-188,691,436	-44.73
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	499,242	591,000	-91,758	-15.53	1,656,499	2,654,000	-997,501	-37.58
一般行政管理計畫	5L		8,477,447,000		8,477,447,000	1,954,064,717	188,687,000	1,765,377,717	935.61	4,190,393,403	6,058,287,000	-1,867,893,597	-30.83
建築及設備計畫	5M	1,706,081,466	1,501,712,000	23,764,506	3,231,557,972	109,750,782	228,888,351	-119,137,569	-52.05	561,674,572	1,445,802,992	-884,128,420	-61.15
購建固定資產		1,706,081,466	1,062,442,000	23,764,506	2,792,287,972	102,719,460	179,665,351	-76,945,891	-42.83	535,754,923	1,361,620,992	-825,866,069	-60.65
其他			439,270,000		439,270,000	7,031,322	49,223,000	-42,191,678	-85.72	25,919,649	84,182,000	-58,262,351	-69.21

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 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 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	-23,764,506	-1,829,682,972	391,887,673	-116,065,351	507,953,024	-437.64	2,917,979,575	-1,029,158,612	3,947,138,187	-383.53
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	-23,764,506	1,807,837,217					8,046,277,419	2,608,361,577	5,437,915,842	208

註：