

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 7 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	3,939,238,888	3,974,047,000	-34,808,112	-0.88	27,969,431,919	28,585,462,380	-616,030,461	-2.16
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	828,083	20,000	808,083	4,040.42	2,920,936	40,000	2,880,936	7,202.34
違規罰款收入	415		290,000		290,000	828,083	20,000	808,083	4,040.42	2,920,936	40,000	2,880,936	7,202.34
勞務收入	43		38,429,000		38,429,000	9,767,517	12,745,000	-2,977,483	-23.36	24,791,332	23,436,000	1,355,332	5.78
服務收入	431		38,429,000		38,429,000	9,767,517	12,745,000	-2,977,483	-23.36	24,791,332	23,436,000	1,355,332	5.78
財產收入	45		6,869,000		6,869,000	1,432,360	693,000	739,360	106.69	10,946,338	3,358,000	7,588,338	225.98
財產處分收入	451		513,000		513,000	576,192	16,000	560,192	3,501.20	7,801,129	180,000	7,621,129	4,233.96
租金收入	452		411,000		411,000	29,003	8,000	21,003	262.54	340,497	209,000	131,497	62.92
利息收入	454		5,723,000		5,723,000	804,730	646,000	158,730	24.57	2,529,077	2,833,000	-303,923	-10.73
其他財產收入	45Y		222,000		222,000	22,435	23,000	-565	-2.46	275,635	136,000	139,635	102.67
政府撥入收入	46		39,896,841,000		39,896,841,000	3,921,266,898	3,959,813,000	-38,546,102	-0.97	27,694,298,642	28,402,102,000	-707,803,358	-2.49
縣(市)庫撥款收入	462		37,773,937,000		37,773,937,000	3,713,035,216	3,816,306,000	-103,270,784	-2.71	26,471,918,824	27,079,572,000	-607,653,176	-2.24
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	208,231,682	143,507,000	64,724,682	45.10	1,222,379,818	1,322,530,000	-100,150,182	-7.57
教學收入	4S		321,995,000		321,995,000	31,923,832	499,000	31,424,832	6,297.56	142,783,823	152,573,380	-9,789,557	-6.42
學雜費收入	4S1		321,995,000		321,995,000	31,923,832	499,000	31,424,832	6,297.56	142,783,823	152,573,380	-9,789,557	-6.42
其他收入	4Y		7,927,000		7,927,000	-25,979,802	277,000	-26,256,802	-9,478.99	93,690,848	3,953,000	89,737,848	2,270.12
受贈收入	4YO		3,978,000		3,978,000	137,270	45,000	92,270	205.04	1,068,910	1,990,000	-921,090	-46.29
雜項收入	4YY		3,949,000		3,949,000	-26,117,072	232,000	-26,349,072	-11,357.36	92,621,938	1,963,000	90,658,938	4,618.39
基金用途	5	1,706,081,466	40,372,188,000	48,160,474	42,126,429,940	4,011,794,251	4,093,178,638	-81,384,387	-1.99	25,124,007,707	29,733,752,630	-4,609,744,923	-15.50
高中及高職教育計畫	52		1,829,874,000		1,829,874,000	116,290,411	135,774,000	-19,483,589	-14.35	1,108,277,263	1,288,169,000	-179,891,737	-13.96
國民教育計畫	53		26,126,297,000		26,126,297,000	1,601,647,469	1,899,174,000	-297,526,531	-15.67	15,852,374,357	17,679,792,000	-1,827,417,643	-10.34
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	93,140,230	144,741,000	-51,600,770	-35.65	900,000,234	820,657,000	79,343,234	9.67
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	5,345,826	16,857,000	-11,511,174	-68.29	59,210,472	92,275,000	-33,064,528	-35.83
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	3,835,365	1,669,000	2,166,365	129.80	25,723,393	29,298,000	-3,574,607	-12.20
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	7,437	26,210,000	-26,202,563	-99.97	233,170,001	448,064,000	-214,893,999	-47.96
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	351,969	606,000	-254,031	-41.92	2,008,468	3,260,000	-1,251,532	-38.39
一般行政管理計畫	5L		8,477,447,000		8,477,447,000	2,012,763,266	1,594,399,000	418,364,266	26.24	6,203,156,669	7,652,686,000	-1,449,529,331	-18.94
建築及設備計畫	5M	1,706,081,466	1,501,712,000	48,160,474	3,255,953,940	178,412,278	273,748,638	-95,336,360	-34.83	740,086,850	1,719,551,630	-979,464,780	-56.96
購建固定資產		1,706,081,466	1,062,453,000	48,160,474	2,816,694,940	167,117,529	175,356,638	-8,239,109	-4.70	702,872,452	1,536,977,630	-834,105,178	-54.27
其他			439,259,000		439,259,000	11,294,749	98,392,000	-87,097,251	-88.52	37,214,398	182,574,000	-145,359,602	-79.62

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 7 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	-48,160,474	-1,854,078,940	-72,555,363	-119,131,638	46,576,275	-39.10	2,845,424,212	-1,148,290,250	3,993,714,462	-347.80
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	-48,160,474	1,783,441,249					7,973,722,056	2,489,229,939	5,484,492,117	220

註：