

## 臺中市地方教育發展基金

05160-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 11 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	2,562,739,448	1,779,205,000	783,534,448	44.04	38,859,837,503	39,483,199,000	-623,361,497	-1.58
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	111,471	75,000	36,471	48.63	4,163,689	215,000	3,948,689	1,836.60
違規罰款收入	415		290,000		290,000	111,471	75,000	36,471	48.63	4,163,689	215,000	3,948,689	1,836.60
勞務收入	43		38,429,000		38,429,000	2,626,124	1,518,000	1,108,124	73.00	37,893,757	35,759,000	2,134,757	5.97
服務收入	431		38,429,000		38,429,000	2,626,124	1,518,000	1,108,124	73.00	37,893,757	35,759,000	2,134,757	5.97
財產收入	45		6,869,000		6,869,000	1,850,105	215,000	1,635,105	760.51	16,484,093	3,874,000	12,610,093	325.51
財產處分收入	451		513,000		513,000	683,068	140,000	543,068	387.91	10,969,194	448,000	10,521,194	2,348.48
租金收入	452		411,000		411,000	1,117,263	56,000	1,061,263	1,895.11	1,690,591	332,000	1,358,591	409.21
利息收入	454		5,723,000		5,723,000	8,674		8,674		2,607,823	2,886,000	-278,177	-9.64
其他財產收入	45Y		222,000		222,000	41,100	19,000	22,100	116.32	1,216,485	208,000	1,008,485	484.85
政府撥入收入	46		39,896,841,000		39,896,841,000	2,535,857,839	1,752,941,000	782,916,839	44.66	38,423,801,213	39,120,977,000	-697,175,787	-1.78
縣(市)庫撥款收入	462		37,773,937,000		37,773,937,000	1,798,429,523	1,752,941,000	45,488,523	2.59	36,266,316,601	36,998,073,000	-731,756,399	-1.98
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	737,428,316		737,428,316		2,157,484,612	2,122,904,000	34,580,612	1.63
教學收入	4S		321,995,000		321,995,000	16,884,328	23,349,000	-6,464,672	-27.69	250,388,546	315,970,000	-65,581,454	-20.76
學雜費收入	4S1		321,995,000		321,995,000	16,884,328	23,349,000	-6,464,672	-27.69	250,388,546	315,970,000	-65,581,454	-20.76
其他收入	4Y		7,927,000		7,927,000	5,409,581	1,107,000	4,302,581	388.67	127,106,205	6,404,000	120,702,205	1,884.79
受贈收入	4Y		3,978,000		3,978,000	319,060	852,000	-532,940	-62.55	2,774,680	3,308,000	-533,320	-16.12
雜項收入	4Y		3,949,000		3,949,000	5,090,521	255,000	4,835,521	1,896.28	124,331,525	3,096,000	121,235,525	3,915.88
基金用途	5	1,706,081,466	40,372,188,000	79,617,364	42,157,886,830	3,223,587,395	1,840,478,533	1,383,108,862	75.15	36,118,045,777	40,933,505,467	-4,815,459,690	-11.76
高中及高職教育計畫	52		1,829,874,000		1,829,874,000	146,800,200	84,851,000	61,949,200	73.01	1,706,076,843	1,821,086,000	-115,009,157	-6.32
國民教育計畫	53		26,126,297,000		26,126,297,000	2,275,140,724	1,328,296,000	946,844,724	71.28	24,422,711,662	25,964,507,000	-1,541,795,338	-5.94
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	358,716,327	65,619,000	293,097,327	446.67	1,418,546,532	1,465,969,000	-47,422,468	-3.23
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	19,654,695	16,955,000	2,699,695	15.92	104,976,949	147,507,000	-42,530,051	-28.83
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	17,338,005	2,845,000	14,493,005	509.42	59,924,853	71,324,000	-11,399,147	-15.98
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	78,333,604	847,000	77,486,604	9,148.36	471,949,437	468,862,000	3,087,437	0.66
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	1,221,295	512,000	709,295	138.53	4,185,743	5,769,000	-1,583,257	-27.44
一般行政管理計畫	5L		8,477,447,000		8,477,447,000	92,301,879	166,894,000	-74,592,121	-44.69	6,575,223,958	8,335,395,000	-1,760,171,042	-21.12
建築及設備計畫	5M	1,706,081,466	1,501,712,000	79,617,364	3,287,410,830	234,080,666	173,659,533	60,421,133	34.79	1,354,449,800	2,653,086,467	-1,298,636,667	-48.95
購建固定資產		1,706,081,466	1,062,379,000	79,617,364	2,848,077,830	129,928,486	136,979,533	-7,051,047	-5.15	1,151,502,991	2,244,325,467	-1,092,822,476	-48.69
其他			439,333,000		439,333,000	104,152,180	36,680,000	67,472,180	183.95	202,946,809	408,761,000	-205,814,191	-50.35

# 臺中市地方教育發展基金

05160-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 11 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	-79,617,364	-1,885,535,830	-660,847,947	-61,273,533	-599,574,414	978.52	2,741,791,726	-1,450,306,467	4,192,098,193	-289.05
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	-79,617,364	1,751,984,359					7,870,089,570	2,187,213,722	5,682,875,848	260

註：