

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 103 年 1 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			
		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		39,306,039,000		39,306,039,000	9,028,040,707	9,436,300,000	-408,259,293	-4.33	9,028,040,707	9,436,300,000	-408,259,293	-4.33
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,213,783		1,213,783		1,213,783		1,213,783	
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,213,783		1,213,783		1,213,783		1,213,783	
勞務收入	43		46,016,000		46,016,000	2,690,246	2,686,000	4,246	0.16	2,690,246	2,686,000	4,246	0.16
服務收入	431		46,016,000		46,016,000	2,690,246	2,686,000	4,246	0.16	2,690,246	2,686,000	4,246	0.16
財產收入	45		8,999,000		8,999,000	291,692	125,000	166,692	133.35	291,692	125,000	166,692	133.35
財產處分收入	451		846,000		846,000	141,761	1,000	140,761	14,076.10	141,761	1,000	140,761	14,076.10
租金收入	452		445,000		445,000	107,770	92,000	15,770	17.14	107,770	92,000	15,770	17.14
利息收入	454		7,359,000		7,359,000	61	1,000	-939	-93.90	61	1,000	-939	-93.90
其他財產收入	45Y		349,000		349,000	42,100	31,000	11,100	35.81	42,100	31,000	11,100	35.81
政府撥入收入	46		38,914,905,000		38,914,905,000	8,998,460,796	9,433,257,000	-434,796,204	-4.61	8,998,460,796	9,433,257,000	-434,796,204	-4.61
公庫撥款收入	462		36,676,072,000		36,676,072,000	8,998,460,796	9,433,257,000	-434,796,204	-4.61	8,998,460,796	9,433,257,000	-434,796,204	-4.61
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000								
教學收入	4S		308,000,000		308,000,000	474,814		474,814		474,814		474,814	
學雜費收入	4S1		308,000,000		308,000,000	474,814		474,814		474,814		474,814	
其他收入	4Y		27,829,000		27,829,000	24,909,376	232,000	24,677,376	10,636.80	24,909,376	232,000	24,677,376	10,636.80
受贈收入	4Y		24,083,000		24,083,000	67,401	68,000	-599	-0.88	67,401	68,000	-599	-0.88
雜項收入	4Y		3,746,000		3,746,000	24,841,975	164,000	24,677,975	15,047.55	24,841,975	164,000	24,677,975	15,047.55
基金用途	5	1,475,015,938	39,999,668,000		41,474,683,938	7,713,428,218	9,554,540,660	-1,841,112,442	-19.27	7,713,428,218	9,554,540,660	-1,841,112,442	-19.27
高中及高職教育計畫	52		1,898,433,000		1,898,433,000	367,360,326	447,860,000	-80,499,674	-17.97	367,360,326	447,860,000	-80,499,674	-17.97
國民教育計畫	53		25,561,078,000		25,561,078,000	5,152,424,298	6,163,915,000	-1,011,490,702	-16.41	5,152,424,298	6,163,915,000	-1,011,490,702	-16.41
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	138,665,296	139,767,000	-1,101,704	-0.79	138,665,296	139,767,000	-1,101,704	-0.79
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	3,145,746	5,580,000	-2,434,254	-43.62	3,145,746	5,580,000	-2,434,254	-43.62
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	822,956	5,511,000	-4,688,044	-85.07	822,956	5,511,000	-4,688,044	-85.07
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	17,010,952	43,949,000	-26,938,048	-61.29	17,010,952	43,949,000	-26,938,048	-61.29
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	11,500	416,000	-404,500	-97.24	11,500	416,000	-404,500	-97.24
一般行政管理計畫	5L		8,295,009,000		8,295,009,000	2,007,531,198	2,652,293,000	-644,761,802	-24.31	2,007,531,198	2,652,293,000	-644,761,802	-24.31
建築及設備計畫	5M	1,475,015,938	1,657,493,000		3,132,508,938	26,455,946	95,249,660	-68,793,714	-72.22	26,455,946	95,249,660	-68,793,714	-72.22
購建固定資產		1,475,015,938	745,977,000		2,220,992,938	26,300,946	80,439,660	-54,138,714	-67.30	26,300,946	80,439,660	-54,138,714	-67.30
其他			911,516,000		911,516,000	155,000	14,810,000	-14,655,000	-98.95	155,000	14,810,000	-14,655,000	-98.95

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 103 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	-1,475,015,938	-693,629,000		-2,168,644,938	1,314,612,489	-118,240,660	1,432,853,149	-1,211.81	1,314,612,489	-118,240,660	1,432,853,149	-1,211.81
期初基金餘額	71		5,016,584,000		5,016,584,000					4,949,907,563	5,016,584,000	-66,676,437	-1.33
期末基金餘額	72	-1,475,015,938	4,322,955,000		2,847,939,062					6,264,520,052	4,898,343,340	1,366,176,712	27.89

註：