

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 2 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	2,156,805,651	2,550,416,000	-393,610,349	-15.43	11,184,846,358	11,986,716,000	-801,869,642	-6.69
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	37,786		37,786		1,251,569		1,251,569	
違規罰款收入	415		290,000		290,000	37,786		37,786		1,251,569		1,251,569	
勞務收入	43		46,016,000		46,016,000	1,512,479	1,293,000	219,479	16.97	4,202,725	3,979,000	223,725	5.62
服務收入	431		46,016,000		46,016,000	1,512,479	1,293,000	219,479	16.97	4,202,725	3,979,000	223,725	5.62
財產收入	45		8,999,000		8,999,000	319,100	88,000	231,100	262.61	610,792	213,000	397,792	186.76
財產處分收入	451		846,000		846,000	261,887	32,000	229,887	718.40	403,648	33,000	370,648	1,123.18
租金收入	452		445,000		445,000	28,071	32,000	-3,929	-12.28	135,841	124,000	11,841	9.55
利息收入	454		7,359,000		7,359,000	4,649		4,649		4,710	1,000	3,710	371.00
其他財產收入	45Y		349,000		349,000	24,493	24,000	493	2.05	66,593	55,000	11,593	21.08
政府撥入收入	46		38,914,905,000		38,914,905,000	2,126,323,364	2,540,950,000	-414,626,636	-16.32	11,124,784,160	11,974,207,000	-849,422,840	-7.09
公庫撥款收入	462		36,676,072,000		36,676,072,000	2,125,513,364	2,252,117,000	-126,603,636	-5.62	11,123,974,160	11,685,374,000	-561,399,840	-4.80
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	810,000	288,833,000	-288,023,000	-99.72	810,000	288,833,000	-288,023,000	-99.72
教學收入	4S		308,000,000		308,000,000	1,301,455	7,879,000	-6,577,545	-83.48	1,776,269	7,879,000	-6,102,731	-77.46
學雜費收入	4S1		308,000,000		308,000,000	1,301,455	7,879,000	-6,577,545	-83.48	1,776,269	7,879,000	-6,102,731	-77.46
其他收入	4Y		27,829,000		27,829,000	27,311,467	206,000	27,105,467	13,157.99	52,220,843	438,000	51,782,843	11,822.57
受贈收入	4Y		24,083,000		24,083,000	58,000	60,000	-2,000	-3.33	125,401	128,000	-2,599	-2.03
雜項收入	4Y		3,746,000		3,746,000	27,253,467	146,000	27,107,467	18,566.76	52,095,442	310,000	51,785,442	16,704.98
基金用途	5	1,475,015,938	39,999,668,000	2,030,824	41,476,714,762	2,348,162,557	2,844,741,770	-496,579,213	-17.46	10,061,590,775	12,399,282,430	-2,337,691,655	-18.85
高中及高職教育計畫	52		1,898,433,000		1,898,433,000	120,063,194	139,728,000	-19,664,806	-14.07	487,423,520	587,588,000	-100,164,480	-17.05
國民教育計畫	53		25,561,078,000		25,561,078,000	2,078,264,904	2,139,270,000	-61,005,096	-2.85	7,230,689,202	8,303,185,000	-1,072,495,798	-12.92
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	53,064,499	69,813,000	-16,748,501	-23.99	191,729,795	209,580,000	-17,850,205	-8.52
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	18,082,074	11,523,000	6,559,074	56.92	21,227,820	17,103,000	4,124,820	24.12
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	1,108,795	4,233,000	-3,124,205	-73.81	1,931,751	9,744,000	-7,812,249	-80.17
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	6,117,810	14,612,000	-8,494,190	-58.13	23,128,762	58,561,000	-35,432,238	-60.50
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	37,460	433,000	-395,540	-91.35	48,960	849,000	-800,040	-94.23
一般行政管理計畫	5L		8,295,009,000		8,295,009,000	42,301,074	93,332,000	-51,030,926	-54.68	2,049,832,272	2,745,625,000	-695,792,728	-25.34
建築及設備計畫	5M	1,475,015,938	1,657,493,000	2,030,824	3,134,539,762	29,122,747	371,797,770	-342,675,023	-92.17	55,578,693	467,047,430	-411,468,737	-88.10
購建固定資產		1,475,015,938	745,977,000	2,030,824	2,223,023,762	29,106,747	363,681,770	-334,575,023	-92.00	55,407,693	444,121,430	-388,713,737	-87.52
其他			911,516,000		911,516,000	16,000	8,116,000	-8,100,000	-99.80	171,000	22,926,000	-22,755,000	-99.25

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 2 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	-1,475,015,938	-693,629,000	-2,030,824	-2,170,675,762	-191,356,906	-294,325,770	102,968,864	-34.98	1,123,255,583	-412,566,430	1,535,822,013	-372.26
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	-2,030,824	2,845,908,238					6,073,163,146	4,604,017,570	1,469,145,576	31.91

註：