

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 3 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		39,306,039,000		39,306,039,000	2,864,616,664	2,565,728,000	298,888,664	11.65	14,049,463,022	14,552,444,000	-502,980,978	-3.46
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	132,206		132,206		1,383,775		1,383,775	
違規罰款收入	415		290,000		290,000	132,206		132,206		1,383,775		1,383,775	
勞務收入	43		46,016,000		46,016,000	3,560,875	2,380,000	1,180,875	49.62	7,763,600	6,359,000	1,404,600	22.09
服務收入	431		46,016,000		46,016,000	3,560,875	2,380,000	1,180,875	49.62	7,763,600	6,359,000	1,404,600	22.09
財產收入	45		8,999,000		8,999,000	400,164	95,000	305,164	321.23	1,010,956	308,000	702,956	228.23
財產處分收入	451		846,000		846,000	316,730	33,000	283,730	859.79	720,378	66,000	654,378	991.48
租金收入	452		445,000		445,000	59,733	32,000	27,733	86.67	195,574	156,000	39,574	25.37
利息收入	454		7,359,000		7,359,000	101	3,000	-2,899	-96.63	4,811	4,000	811	20.28
其他財產收入	45Y		349,000		349,000	23,600	27,000	-3,400	-12.59	90,193	82,000	8,193	9.99
政府撥入收入	46		38,914,905,000		38,914,905,000	2,812,694,904	2,532,975,000	279,719,904	11.04	13,937,479,064	14,507,182,000	-569,702,936	-3.93
公庫撥款收入	462		36,676,072,000		36,676,072,000	2,324,968,355	2,317,975,000	6,993,355	0.30	13,448,942,515	14,003,349,000	-554,406,485	-3.96
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	487,726,549	215,000,000	272,726,549	126.85	488,536,549	503,833,000	-15,296,451	-3.04
教學收入	4S		308,000,000		308,000,000	28,606,264	29,181,000	-574,736	-1.97	30,382,533	37,060,000	-6,677,467	-18.02
學雜費收入	4S1		308,000,000		308,000,000	28,606,264	29,181,000	-574,736	-1.97	30,382,533	37,060,000	-6,677,467	-18.02
其他收入	4Y		27,829,000		27,829,000	19,222,251	1,097,000	18,125,251	1,652.26	71,443,094	1,535,000	69,908,094	4,554.27
受贈收入	4Y		24,083,000		24,083,000	124,056	800,000	-675,944	-84.49	249,457	928,000	-678,543	-73.12
雜項收入	4Y		3,746,000		3,746,000	19,098,195	297,000	18,801,195	6,330.37	71,193,637	607,000	70,586,637	11,628.77
基金用途	5	1,475,015,938	39,999,668,000	5,290,474	41,479,974,412	2,524,754,227	2,751,291,032	-226,536,805	-8.23	12,586,345,002	15,150,573,462	-2,564,228,460	-16.92
高中及高職教育計畫	52		1,898,433,000		1,898,433,000	140,895,663	153,010,000	-12,114,337	-7.92	628,319,183	740,598,000	-112,278,817	-15.16
國民教育計畫	53		25,561,078,000		25,561,078,000	2,000,686,972	1,838,119,000	162,567,972	8.84	9,231,376,174	10,141,304,000	-909,927,826	-8.97
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	47,064,420	44,976,000	2,088,420	4.64	238,794,215	254,556,000	-15,761,785	-6.19
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	7,429,857	13,269,000	-5,839,143	-44.01	28,657,677	30,372,000	-1,714,323	-5.64
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	10,794,377	4,033,000	6,761,377	167.65	12,726,128	13,777,000	-1,050,872	-7.63
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	6,978,972	167,573,000	-160,594,028	-95.84	30,107,734	226,134,000	-196,026,266	-86.69
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	344,948	433,000	-88,052	-20.34	393,908	1,282,000	-888,092	-69.27
一般行政管理計畫	5L		8,295,009,000		8,295,009,000	218,369,630	232,101,000	-13,731,370	-5.92	2,268,201,902	2,977,726,000	-709,524,098	-23.83
建築及設備計畫	5M	1,475,015,938	1,657,493,000	5,290,474	3,137,799,412	92,189,388	297,777,032	-205,587,644	-69.04	147,768,081	764,824,462	-617,056,381	-80.68
購建固定資產		1,475,015,938	745,977,000	5,290,474	2,226,283,412	92,091,388	230,660,032	-138,568,644	-60.07	147,499,081	674,781,462	-527,282,381	-78.14
其他			911,516,000		911,516,000	98,000	67,117,000	-67,019,000	-99.85	269,000	90,043,000	-89,774,000	-99.70

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 3 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	-5,290,474	-2,173,935,412	339,862,437	-185,563,032	525,425,469	-283.15	1,463,118,020	-598,129,462	2,061,247,482	-344.62
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
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-1,475,015,938	4,322,955,000	-5,290,474	2,842,648,588					6,413,025,583	4,418,454,538	1,994,571,045	45.14

註：