

## 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 4 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	2,353,912,731	2,357,644,000	-3,731,269	-0.16	16,403,375,753	16,910,088,000	-506,712,247	-3.00
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	318,376	5,000	313,376	6,267.52	1,702,151	5,000	1,697,151	33,943.02
違規罰款收入	415		290,000		290,000	318,376	5,000	313,376	6,267.52	1,702,151	5,000	1,697,151	33,943.02
勞務收入	43		46,016,000		46,016,000	3,903,138	2,580,000	1,323,138	51.28	11,666,738	8,939,000	2,727,738	30.52
服務收入	431		46,016,000		46,016,000	3,903,138	2,580,000	1,323,138	51.28	11,666,738	8,939,000	2,727,738	30.52
財產收入	45		8,999,000		8,999,000	314,226	38,000	276,226	726.91	1,325,182	346,000	979,182	283.00
財產處分收入	451		846,000		846,000	259,123	2,000	257,123	12,856.15	979,501	68,000	911,501	1,340.44
租金收入	452		445,000		445,000	10,242	8,000	2,242	28.03	205,816	164,000	41,816	25.50
利息收入	454		7,359,000		7,359,000	3,741		3,741		8,552	4,000	4,552	113.80
其他財產收入	45Y		349,000		349,000	41,120	28,000	13,120	46.86	131,313	110,000	21,313	19.38
政府撥入收入	46		38,914,905,000		38,914,905,000	2,278,766,989	2,327,752,000	-48,985,011	-2.10	16,216,246,053	16,834,934,000	-618,687,947	-3.68
公庫撥款收入	462		36,676,072,000		36,676,072,000	2,068,103,029	2,112,752,000	-44,648,971	-2.11	15,517,045,544	16,116,101,000	-599,055,456	-3.72
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	210,663,960	215,000,000	-4,336,040	-2.02	699,200,509	718,833,000	-19,632,491	-2.73
教學收入	4S		308,000,000		308,000,000	46,150,626	26,783,000	19,367,626	72.31	76,533,159	63,843,000	12,690,159	19.88
學雜費收入	4S1		308,000,000		308,000,000	46,150,626	26,783,000	19,367,626	72.31	76,533,159	63,843,000	12,690,159	19.88
其他收入	4Y		27,829,000		27,829,000	24,459,376	486,000	23,973,376	4,932.79	95,902,470	2,021,000	93,881,470	4,645.30
受贈收入	4Y		24,083,000		24,083,000	3,700	145,000	-141,300	-97.45	253,157	1,073,000	-819,843	-76.41
雜項收入	4Y		3,746,000		3,746,000	24,455,676	341,000	24,114,676	7,071.75	95,649,313	948,000	94,701,313	9,989.59
基金用途	5	1,475,015,938	39,999,668,000	6,968,250	41,481,652,188	2,494,169,403	2,487,827,694	6,341,709	0.25	15,080,514,405	17,638,401,156	-2,557,886,751	-14.50
高中及高職教育計畫	52		1,898,433,000		1,898,433,000	136,030,655	142,900,000	-6,869,345	-4.81	764,349,838	883,498,000	-119,148,162	-13.49
國民教育計畫	53		25,561,078,000		25,561,078,000	1,826,264,381	1,831,173,000	-4,908,619	-0.27	11,057,640,555	11,972,477,000	-914,836,445	-7.64
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	217,564,419	124,208,000	93,356,419	75.16	456,358,634	378,764,000	77,594,634	20.49
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	6,668,150	13,269,000	-6,600,850	-49.75	35,325,827	43,641,000	-8,315,173	-19.05
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	9,692,686	3,501,000	6,191,686	176.85	22,418,814	17,278,000	5,140,814	29.75
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	124,096,635	19,909,000	104,187,635	523.32	154,204,369	246,043,000	-91,838,631	-37.33
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	742,711	433,000	309,711	71.53	1,136,619	1,715,000	-578,381	-33.72
一般行政管理計畫	5L		8,295,009,000		8,295,009,000	54,271,589	90,572,000	-36,300,411	-40.08	2,322,473,491	3,068,298,000	-745,824,509	-24.31
建築及設備計畫	5M	1,475,015,938	1,657,493,000	6,968,250	3,139,477,188	118,838,177	261,862,694	-143,024,517	-54.62	266,606,258	1,026,687,156	-760,080,898	-74.03
購建固定資產		1,475,015,938	745,977,000	6,968,250	2,227,961,188	117,422,958	226,598,694	-109,175,736	-48.18	264,922,039	901,380,156	-636,458,117	-70.61
其他			911,516,000		911,516,000	1,415,219	35,264,000	-33,848,781	-95.99	1,684,219	125,307,000	-123,622,781	-98.66

# 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 4 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	-6,968,250	-2,175,613,188	-140,256,672	-130,183,694	-10,072,978	7.74	1,322,861,348	-728,313,156	2,051,174,504	-281.63
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	-6,968,250	2,840,970,812					6,272,768,911	4,288,270,844	1,984,498,067	46.28

註：