

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 6 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	5,042,714,098	5,143,929,000	-101,214,902	-1.97	23,642,076,919	24,513,606,000	-871,529,081	-3.56
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	172,796	45,000	127,796	283.99	2,471,641	70,000	2,401,641	3,430.92
違規罰款收入	415		290,000		290,000	172,796	45,000	127,796	283.99	2,471,641	70,000	2,401,641	3,430.92
勞務收入	43		46,016,000		46,016,000	2,597,636	5,765,000	-3,167,364	-54.94	16,926,833	18,800,000	-1,873,167	-9.96
服務收入	431		46,016,000		46,016,000	2,597,636	5,765,000	-3,167,364	-54.94	16,926,833	18,800,000	-1,873,167	-9.96
財產收入	45		8,999,000		8,999,000	1,997,026	3,776,000	-1,778,974	-47.11	4,091,597	4,230,000	-138,403	-3.27
財產處分收入	451		846,000		846,000	111,298	103,000	8,298	8.06	1,805,919	248,000	1,557,919	628.19
租金收入	452		445,000		445,000	88,735	45,000	43,735	97.19	318,300	214,000	104,300	48.74
利息收入	454		7,359,000		7,359,000	1,740,793	3,601,000	-1,860,207	-51.66	1,749,365	3,605,000	-1,855,635	-51.47
其他財產收入	45Y		349,000		349,000	56,200	27,000	29,200	108.15	218,013	163,000	55,013	33.75
政府撥入收入	46		38,914,905,000		38,914,905,000	5,000,999,570	5,072,064,000	-71,064,430	-1.40	23,381,498,023	24,335,616,000	-954,117,977	-3.92
公庫撥款收入	462		36,676,072,000		36,676,072,000	4,591,116,775	4,857,064,000	-265,947,225	-5.48	22,269,475,239	23,186,783,000	-917,307,761	-3.96
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	409,882,795	215,000,000	194,882,795	90.64	1,112,022,784	1,148,833,000	-36,810,216	-3.20
教學收入	4S		308,000,000		308,000,000	32,825,911	60,523,000	-27,697,089	-45.76	123,013,357	150,721,000	-27,707,643	-18.38
學雜費收入	4S1		308,000,000		308,000,000	32,825,911	60,523,000	-27,697,089	-45.76	123,013,357	150,721,000	-27,707,643	-18.38
其他收入	4Y		27,829,000		27,829,000	4,121,159	1,756,000	2,365,159	134.69	114,075,468	4,169,000	109,906,468	2,636.28
受贈收入	4Y		24,083,000		24,083,000	1,120,960	1,283,000	-162,040	-12.63	1,459,317	2,531,000	-1,071,683	-42.34
雜項收入	4Y		3,746,000		3,746,000	3,000,199	473,000	2,527,199	534.29	112,616,151	1,638,000	110,978,151	6,775.22
基金用途	5	1,475,015,938	39,999,668,000	10,726,700	41,485,410,638	4,378,955,066	5,280,767,332	-901,812,266	-17.08	21,834,596,275	25,730,720,065	-3,896,123,790	-15.14
高中及高職教育計畫	52		1,898,433,000		1,898,433,000	131,206,192	138,095,000	-6,888,808	-4.99	1,029,455,948	1,161,109,000	-131,653,052	-11.34
國民教育計畫	53		25,561,078,000		25,561,078,000	1,709,857,488	2,071,715,000	-361,857,512	-17.47	14,527,441,191	15,871,936,000	-1,344,494,809	-8.47
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	144,384,010	55,495,000	88,889,010	160.17	820,041,989	909,443,000	-89,401,011	-9.83
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	7,757,452	14,233,000	-6,475,548	-45.50	56,359,740	72,107,000	-15,747,260	-21.84
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	11,572,175	7,718,000	3,854,175	49.94	37,055,036	31,837,000	5,218,036	16.39
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	6,860,357	30,114,000	-23,253,643	-77.22	294,408,700	308,130,000	-13,721,300	-4.45
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	434,356	433,000	1,356	0.31	2,534,347	2,581,000	-46,653	-1.81
一般行政管理計畫	5L		8,295,009,000		8,295,009,000	2,263,226,970	2,622,678,000	-359,451,030	-13.71	4,617,662,498	5,780,060,000	-1,162,397,502	-20.11
建築及設備計畫	5M	1,475,015,938	1,657,493,000	10,726,700	3,143,235,638	103,656,066	340,286,332	-236,630,266	-69.54	449,636,826	1,593,517,065	-1,143,880,239	-71.78
購建固定資產		1,475,015,938	745,977,000	10,726,700	2,231,719,638	100,469,051	226,685,332	-126,216,281	-55.68	442,053,204	1,314,521,065	-872,467,861	-66.37
其他			911,516,000		911,516,000	3,187,015	113,601,000	-110,413,985	-97.19	7,583,622	278,996,000	-271,412,378	-97.28

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 6 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	-10,726,700	-2,179,371,638	663,759,032	-136,838,332	800,597,364	-585.07	1,807,480,644	-1,217,114,065	3,024,594,709	-248.51
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	-10,726,700	2,837,212,362					6,757,388,207	3,799,469,935	2,957,918,272	77.85

註：

