

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 7 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	3,888,135,657	3,260,104,000	628,031,657	19.26	27,530,212,576	27,773,710,000	-243,497,424	-0.88
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	830,259	20,000	810,259	4,051.30	3,301,900	90,000	3,211,900	3,568.78
違規罰款收入	415		290,000		290,000	830,259	20,000	810,259	4,051.30	3,301,900	90,000	3,211,900	3,568.78
勞務收入	43		46,016,000		46,016,000	9,312,061	13,772,000	-4,459,939	-32.38	26,238,894	32,572,000	-6,333,106	-19.44
服務收入	431		46,016,000		46,016,000	9,312,061	13,772,000	-4,459,939	-32.38	26,238,894	32,572,000	-6,333,106	-19.44
財產收入	45		8,999,000		8,999,000	1,461,680	200,000	1,261,680	630.84	5,553,277	4,430,000	1,123,277	25.36
財產處分收入	451		846,000		846,000	611,701	118,000	493,701	418.39	2,417,620	366,000	2,051,620	560.55
租金收入	452		445,000		445,000	7,329	22,000	-14,671	-66.69	325,629	236,000	89,629	37.98
利息收入	454		7,359,000		7,359,000	812,050	30,000	782,050	2,606.83	2,561,415	3,635,000	-1,073,585	-29.53
其他財產收入	45Y		349,000		349,000	30,600	30,000	600	2.00	248,613	193,000	55,613	28.82
政府撥入收入	46		38,914,905,000		38,914,905,000	3,854,312,824	3,242,165,000	612,147,824	18.88	27,235,810,847	27,577,781,000	-341,970,153	-1.24
公庫撥款收入	462		36,676,072,000		36,676,072,000	3,770,556,606	3,027,165,000	743,391,606	24.56	26,040,031,845	26,213,948,000	-173,916,155	-0.66
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	83,756,218	215,000,000	-131,243,782	-61.04	1,195,779,002	1,363,833,000	-168,053,998	-12.32
教學收入	4S		308,000,000		308,000,000	15,931,054	3,522,000	12,409,054	352.33	138,944,411	154,243,000	-15,298,589	-9.92
學雜費收入	4S1		308,000,000		308,000,000	15,931,054	3,522,000	12,409,054	352.33	138,944,411	154,243,000	-15,298,589	-9.92
其他收入	4Y		27,829,000		27,829,000	6,287,779	425,000	5,862,779	1,379.48	120,363,247	4,594,000	115,769,247	2,520.01
受贈收入	4Y		24,083,000		24,083,000	759,029	106,000	653,029	616.07	2,218,346	2,637,000	-418,654	-15.88
雜項收入	4Y		3,746,000		3,746,000	5,528,750	319,000	5,209,750	1,633.15	118,144,901	1,957,000	116,187,901	5,937.04
基金用途	5	1,475,015,938	39,999,668,000	12,166,200	41,486,850,138	4,245,453,011	3,459,064,811	786,388,200	22.73	26,080,049,286	29,189,784,876	-3,109,735,590	-10.65
高中及高職教育計畫	52		1,898,433,000		1,898,433,000	123,674,126	141,006,000	-17,331,874	-12.29	1,153,130,074	1,302,115,000	-148,984,926	-11.44
國民教育計畫	53		25,561,078,000		25,561,078,000	1,671,144,244	1,913,971,000	-242,826,756	-12.69	16,198,585,435	17,785,907,000	-1,587,321,565	-8.92
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	102,295,589	179,087,000	-76,791,411	-42.88	922,337,578	1,088,530,000	-166,192,422	-15.27
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	16,038,775	13,773,000	2,265,775	16.45	72,398,515	85,880,000	-13,481,485	-15.70
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	6,568,170	9,126,000	-2,557,830	-28.03	43,623,206	40,963,000	2,660,206	6.49
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	28,257,383	86,678,000	-58,420,617	-67.40	322,666,083	394,808,000	-72,141,917	-18.27
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	530,292	813,000	-282,708	-34.77	3,064,639	3,394,000	-329,361	-9.70
一般行政管理計畫	5L		8,295,009,000		8,295,009,000	2,150,106,139	937,974,000	1,212,132,139	129.23	6,767,768,637	6,718,034,000	49,734,637	0.74
建築及設備計畫	5M	1,475,015,938	1,657,493,000	12,166,200	3,144,675,138	146,838,293	176,636,811	-29,798,518	-16.87	596,475,119	1,770,153,876	-1,173,678,757	-66.30
購建固定資產		1,475,015,938	745,977,000	12,166,200	2,233,159,138	142,211,295	149,838,811	-7,627,516	-5.09	584,264,499	1,464,359,876	-880,095,377	-60.10
其他			911,516,000		911,516,000	4,626,998	26,798,000	-22,171,002	-82.73	12,210,620	305,794,000	-293,583,380	-96.01

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 7 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	-12,166,200	-2,180,811,138	-357,317,354	-198,960,811	-158,356,543	79.59	1,450,163,290	-1,416,074,876	2,866,238,166	-202.41
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	-12,166,200	2,835,772,862					6,400,070,853	3,600,509,124	2,799,561,729	77.75

註：