

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 8 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	2,548,702,852	2,360,822,000	187,880,852	7.96	30,078,915,428	30,134,532,000	-55,616,572	-0.18
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	311,925	20,000	291,925	1,459.63	3,613,825	110,000	3,503,825	3,185.30
違規罰款收入	415		290,000		290,000	311,925	20,000	291,925	1,459.63	3,613,825	110,000	3,503,825	3,185.30
勞務收入	43		46,016,000		46,016,000	6,535,497	2,001,000	4,534,497	226.61	32,774,391	34,573,000	-1,798,609	-5.20
服務收入	431		46,016,000		46,016,000	6,535,497	2,001,000	4,534,497	226.61	32,774,391	34,573,000	-1,798,609	-5.20
財產收入	45		8,999,000		8,999,000	537,335	122,000	415,335	340.44	6,090,612	4,552,000	1,538,612	33.80
財產處分收入	451		846,000		846,000	402,687	48,000	354,687	738.93	2,820,307	414,000	2,406,307	581.23
租金收入	452		445,000		445,000	64,201	48,000	16,201	33.75	389,830	284,000	105,830	37.26
利息收入	454		7,359,000		7,359,000	42,917		42,917		2,604,332	3,635,000	-1,030,668	-28.35
其他財產收入	45Y		349,000		349,000	27,530	26,000	1,530	5.88	276,143	219,000	57,143	26.09
政府撥入收入	46		38,914,905,000		38,914,905,000	2,521,080,782	2,357,142,000	163,938,782	6.95	29,756,891,629	29,934,923,000	-178,031,371	-0.59
公庫撥款收入	462		36,676,072,000		36,676,072,000	2,091,096,670	2,142,142,000	-51,045,330	-2.38	28,131,128,515	28,356,090,000	-224,961,485	-0.79
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	429,984,112	215,000,000	214,984,112	99.99	1,625,763,114	1,578,833,000	46,930,114	2.97
教學收入	4S		308,000,000		308,000,000	15,419,579	1,076,000	14,343,579	1,333.05	154,363,990	155,319,000	-955,010	-0.61
學雜費收入	4S1		308,000,000		308,000,000	15,419,579	1,076,000	14,343,579	1,333.05	154,363,990	155,319,000	-955,010	-0.61
其他收入	4Y		27,829,000		27,829,000	4,817,734	461,000	4,356,734	945.06	125,180,981	5,055,000	120,125,981	2,376.38
受贈收入	4Y		24,083,000		24,083,000	131,600	200,000	-68,400	-34.20	2,349,946	2,837,000	-487,054	-17.17
雜項收入	4Y		3,746,000		3,746,000	4,686,134	261,000	4,425,134	1,695.45	122,831,035	2,218,000	120,613,035	5,437.92
基金用途	5	1,475,015,938	39,999,668,000	14,505,200	41,489,189,138	2,218,840,180	2,459,457,333	-240,617,153	-9.78	28,298,889,466	31,649,242,209	-3,350,352,743	-10.59
高中及高職教育計畫	52		1,898,433,000		1,898,433,000	115,967,169	149,837,000	-33,869,831	-22.60	1,269,097,243	1,451,952,000	-182,854,757	-12.59
國民教育計畫	53		25,561,078,000		25,561,078,000	1,793,253,832	1,849,791,000	-56,537,168	-3.06	17,991,839,267	19,635,698,000	-1,643,858,733	-8.37
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	36,854,327	56,387,000	-19,532,673	-34.64	959,191,905	1,144,917,000	-185,725,095	-16.22
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	15,824,990	13,759,000	2,065,990	15.02	88,223,505	99,639,000	-11,415,495	-11.46
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	2,002,211	23,603,000	-21,600,789	-91.52	45,625,417	64,566,000	-18,940,583	-29.34
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	66,082,947	7,110,000	58,972,947	829.44	388,749,030	401,918,000	-13,168,970	-3.28
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	259,895	796,000	-536,105	-67.35	3,324,534	4,190,000	-865,466	-20.66
一般行政管理計畫	5L		8,295,009,000		8,295,009,000	49,653,118	78,277,000	-28,623,882	-36.57	6,817,421,755	6,796,311,000	21,110,755	0.31
建築及設備計畫	5M	1,475,015,938	1,657,493,000	14,505,200	3,147,014,138	138,941,691	279,897,333	-140,955,642	-50.36	735,416,810	2,050,051,209	-1,314,634,399	-64.13
購建固定資產		1,475,015,938	745,977,000	14,505,200	2,235,498,138	92,049,314	135,327,333	-43,278,019	-31.98	676,313,813	1,599,687,209	-923,373,396	-57.72
其他			911,516,000		911,516,000	46,892,377	144,570,000	-97,677,623	-67.56	59,102,997	450,364,000	-391,261,003	-86.88

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 8 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	-14,505,200	-2,183,150,138	329,862,672	-98,635,333	428,498,005	-434.43	1,780,025,962	-1,514,710,209	3,294,736,171	-217.52
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	-14,505,200	2,833,433,862					6,729,933,525	3,501,873,791	3,228,059,734	92.18

註：