

## 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 9 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	4,871,432,247	4,712,621,000	158,811,247	3.37	34,950,347,675	34,847,153,000	103,194,675	0.30
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	349,617	50,000	299,617	599.23	3,963,442	160,000	3,803,442	2,377.15
違規罰款收入	415		290,000		290,000	349,617	50,000	299,617	599.23	3,963,442	160,000	3,803,442	2,377.15
勞務收入	43		46,016,000		46,016,000	3,230,470	1,991,000	1,239,470	62.25	36,004,861	36,564,000	-559,139	-1.53
服務收入	431		46,016,000		46,016,000	3,230,470	1,991,000	1,239,470	62.25	36,004,861	36,564,000	-559,139	-1.53
財產收入	45		8,999,000		8,999,000	1,081,143	110,000	971,143	882.86	7,171,755	4,662,000	2,509,755	53.83
財產處分收入	451		846,000		846,000	976,994	58,000	918,994	1,584.47	3,797,301	472,000	3,325,301	704.51
租金收入	452		445,000		445,000	64,401	27,000	37,401	138.52	454,231	311,000	143,231	46.05
利息收入	454		7,359,000		7,359,000	8,331		8,331		2,612,663	3,635,000	-1,022,337	-28.12
其他財產收入	45Y		349,000		349,000	31,417	25,000	6,417	25.67	307,560	244,000	63,560	26.05
政府撥入收入	46		38,914,905,000		38,914,905,000	4,846,756,612	4,687,477,000	159,279,612	3.40	34,603,648,241	34,622,400,000	-18,751,759	-0.05
公庫撥款收入	462		36,676,072,000		36,676,072,000	4,476,300,435	4,472,477,000	3,823,435	0.09	32,607,428,950	32,828,567,000	-221,138,050	-0.67
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	370,456,177	215,000,000	155,456,177	72.31	1,996,219,291	1,793,833,000	202,386,291	11.28
教學收入	4S		308,000,000		308,000,000	16,918,096	22,314,000	-5,395,904	-24.18	171,282,086	177,633,000	-6,350,914	-3.58
學雜費收入	4S1		308,000,000		308,000,000	16,918,096	22,314,000	-5,395,904	-24.18	171,282,086	177,633,000	-6,350,914	-3.58
其他收入	4Y		27,829,000		27,829,000	3,096,309	679,000	2,417,309	356.01	128,277,290	5,734,000	122,543,290	2,137.13
受贈收入	4Y		24,083,000		24,083,000	116,850	350,000	-233,150	-66.61	2,466,796	3,187,000	-720,204	-22.60
雜項收入	4Y		3,746,000		3,746,000	2,979,459	329,000	2,650,459	805.61	125,810,494	2,547,000	123,263,494	4,839.56
基金用途	5	1,475,015,938	39,999,668,000	17,660,084	41,492,344,022	2,127,802,469	4,789,038,333	-2,661,235,864	-55.57	30,426,691,935	36,438,280,542	-6,011,588,607	-16.50
高中及高職教育計畫	52		1,898,433,000		1,898,433,000	124,674,803	223,167,000	-98,492,197	-44.13	1,393,772,046	1,675,119,000	-281,346,954	-16.80
國民教育計畫	53		25,561,078,000		25,561,078,000	1,744,297,484	2,767,616,000	-1,023,318,516	-36.97	19,736,136,751	22,403,314,000	-2,667,177,249	-11.91
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	31,060,113	78,312,000	-47,251,887	-60.34	990,252,018	1,223,229,000	-232,976,982	-19.05
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	3,777,005	12,659,000	-8,881,995	-70.16	92,000,510	112,298,000	-20,297,490	-18.07
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	17,215,737	15,164,000	2,051,737	13.53	62,841,154	79,730,000	-16,888,846	-21.18
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	17,139,964	173,036,000	-155,896,036	-90.09	405,888,994	574,954,000	-169,065,006	-29.40
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	741,826	797,000	-55,174	-6.92	4,066,360	4,987,000	-920,640	-18.46
一般行政管理計畫	5L		8,295,009,000		8,295,009,000	42,592,362	1,265,948,000	-1,223,355,638	-96.64	6,860,014,117	8,062,259,000	-1,202,244,883	-14.91
建築及設備計畫	5M	1,475,015,938	1,657,493,000	17,660,084	3,150,169,022	146,303,175	252,339,333	-106,036,158	-42.02	881,719,985	2,302,390,542	-1,420,670,557	-61.70
購建固定資產		1,475,015,938	745,977,000	17,660,084	2,238,653,022	99,192,360	135,124,333	-35,931,973	-26.59	775,506,173	1,734,811,542	-959,305,369	-55.30
其他			911,516,000		911,516,000	47,110,815	117,215,000	-70,104,185	-59.81	106,213,812	567,579,000	-461,365,188	-81.29

# 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 9 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	-17,660,084	-2,186,305,022	2,743,629,778	-76,417,333	2,820,047,111	-3,690.32	4,523,655,740	-1,591,127,542	6,114,783,282	-384.31
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	-17,660,084	2,830,278,978					9,473,563,303	3,425,456,458	6,048,106,845	176.56

註：