

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 10 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	2,754,545,834	2,672,830,000	81,715,834	3.06	37,704,893,509	37,519,983,000	184,910,509	0.49
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	450,374	20,000	430,374	2,151.87	4,413,816	180,000	4,233,816	2,352.12
違規罰款收入	415		290,000		290,000	450,374	20,000	430,374	2,151.87	4,413,816	180,000	4,233,816	2,352.12
勞務收入	43		46,016,000		46,016,000	4,388,226	2,290,000	2,098,226	91.63	40,393,087	38,854,000	1,539,087	3.96
服務收入	431		46,016,000		46,016,000	4,388,226	2,290,000	2,098,226	91.63	40,393,087	38,854,000	1,539,087	3.96
財產收入	45		8,999,000		8,999,000	928,977	231,000	697,977	302.15	8,100,732	4,893,000	3,207,732	65.56
財產處分收入	451		846,000		846,000	815,510	117,000	698,510	597.02	4,612,811	589,000	4,023,811	683.16
租金收入	452		445,000		445,000	70,431	58,000	12,431	21.43	524,662	369,000	155,662	42.18
利息收入	454		7,359,000		7,359,000	2,886	12,000	-9,114	-75.95	2,615,549	3,647,000	-1,031,451	-28.28
其他財產收入	45Y		349,000		349,000	40,150	44,000	-3,850	-8.75	347,710	288,000	59,710	20.73
政府撥入收入	46		38,914,905,000		38,914,905,000	2,706,217,779	2,614,450,000	91,767,779	3.51	37,309,866,020	37,236,850,000	73,016,020	0.20
公庫撥款收入	462		36,676,072,000		36,676,072,000	2,485,639,840	2,399,450,000	86,189,840	3.59	35,093,068,790	35,228,017,000	-134,948,210	-0.38
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	220,577,939	215,000,000	5,577,939	2.59	2,216,797,230	2,008,833,000	207,964,230	10.35
教學收入	4S		308,000,000		308,000,000	37,436,880	54,965,000	-17,528,120	-31.89	208,718,966	232,598,000	-23,879,034	-10.27
學雜費收入	4S1		308,000,000		308,000,000	37,436,880	54,965,000	-17,528,120	-31.89	208,718,966	232,598,000	-23,879,034	-10.27
其他收入	4Y		27,829,000		27,829,000	5,123,598	874,000	4,249,598	486.22	133,400,888	6,608,000	126,792,888	1,918.78
受贈收入	4Y		24,083,000		24,083,000	257,800	593,000	-335,200	-56.53	2,724,596	3,780,000	-1,055,404	-27.92
雜項收入	4Y		3,746,000		3,746,000	4,865,798	281,000	4,584,798	1,631.60	130,676,292	2,828,000	127,848,292	4,520.80
基金用途	5	1,475,015,938	39,999,668,000	20,926,781	41,495,610,719	3,901,817,954	2,766,343,052	1,135,474,902	41.05	34,328,509,889	39,204,623,594	-4,876,113,705	-12.44
高中及高職教育計畫	52		1,898,433,000		1,898,433,000	192,308,526	150,024,000	42,284,526	28.19	1,586,080,572	1,825,143,000	-239,062,428	-13.10
國民教育計畫	53		25,561,078,000		25,561,078,000	3,063,498,774	2,014,633,000	1,048,865,774	52.06	22,799,635,525	24,417,947,000	-1,618,311,475	-6.63
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	276,728,941	175,216,000	101,512,941	57.94	1,266,980,959	1,398,445,000	-131,464,041	-9.40
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	4,892,697	13,523,000	-8,630,303	-63.82	96,893,207	125,821,000	-28,927,793	-22.99
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	11,268,251	6,656,000	4,612,251	69.29	74,109,405	86,386,000	-12,276,595	-14.21
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	58,970,367	44,121,000	14,849,367	33.66	464,859,361	619,075,000	-154,215,639	-24.91
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	344,173	797,000	-452,827	-56.82	4,410,533	5,784,000	-1,373,467	-23.75
一般行政管理計畫	5L		8,295,009,000		8,295,009,000	135,754,536	84,957,000	50,797,536	59.79	6,995,768,653	8,147,216,000	-1,151,447,347	-14.13
建築及設備計畫	5M	1,475,015,938	1,657,493,000	20,926,781	3,153,435,719	158,051,689	276,416,052	-118,364,363	-42.82	1,039,771,674	2,578,806,594	-1,539,034,920	-59.68
購建固定資產		1,475,015,938	745,977,000	20,926,781	2,241,919,719	79,867,279	164,688,052	-84,820,773	-51.50	855,373,452	1,899,499,594	-1,044,126,142	-54.97
其他			911,516,000		911,516,000	78,184,410	111,728,000	-33,543,590	-30.02	184,398,222	679,307,000	-494,908,778	-72.85

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 10 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	-20,926,781	-2,189,571,719	-1,147,272,120	-93,513,052	-1,053,759,068	1,126.86	3,376,383,620	-1,684,640,594	5,061,024,214	-300.42
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	-20,926,781	2,827,012,281					8,326,291,183	3,331,943,406	4,994,347,777	149.89

註：