

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 11 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	1,323,120,932	1,521,525,000	-198,404,068	-13.04	39,028,014,441	39,041,508,000	-13,493,559	-0.03
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	272,019	70,000	202,019	288.60	4,685,835	250,000	4,435,835	1,774.33
違規罰款收入	415		290,000		290,000	272,019	70,000	202,019	288.60	4,685,835	250,000	4,435,835	1,774.33
勞務收入	43		46,016,000		46,016,000	2,288,829	3,425,000	-1,136,171	-33.17	42,681,916	42,279,000	402,916	0.95
服務收入	431		46,016,000		46,016,000	2,288,829	3,425,000	-1,136,171	-33.17	42,681,916	42,279,000	402,916	0.95
財產收入	45		8,999,000		8,999,000	898,134	127,000	771,134	607.19	8,998,866	5,020,000	3,978,866	79.26
財產處分收入	451		846,000		846,000	840,060	60,000	780,060	1,300.10	5,452,871	649,000	4,803,871	740.20
租金收入	452		445,000		445,000	31,194	41,000	-9,806	-23.92	555,856	410,000	145,856	35.57
利息收入	454		7,359,000		7,359,000	2,680		2,680		2,618,229	3,647,000	-1,028,771	-28.21
其他財產收入	45Y		349,000		349,000	24,200	26,000	-1,800	-6.92	371,910	314,000	57,910	18.44
政府撥入收入	46		38,914,905,000		38,914,905,000	1,290,264,988	1,427,692,000	-137,427,012	-9.63	38,600,131,008	38,664,542,000	-64,410,992	-0.17
公庫撥款收入	462		36,676,072,000		36,676,072,000	1,229,203,109	1,212,692,000	16,511,109	1.36	36,322,271,899	36,440,709,000	-118,437,101	-0.33
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	61,061,879	215,000,000	-153,938,121	-71.60	2,277,859,109	2,223,833,000	54,026,109	2.43
教學收入	4S		308,000,000		308,000,000	19,940,415	70,448,000	-50,507,585	-71.69	228,659,381	303,046,000	-74,386,619	-24.55
學雜費收入	4S1		308,000,000		308,000,000	19,940,415	70,448,000	-50,507,585	-71.69	228,659,381	303,046,000	-74,386,619	-24.55
其他收入	4Y		27,829,000		27,829,000	9,456,547	19,763,000	-10,306,453	-52.15	142,857,435	26,371,000	116,486,435	441.72
受贈收入	4Y		24,083,000		24,083,000	510,700	19,403,000	-18,892,300	-97.37	3,235,296	23,183,000	-19,947,704	-86.04
雜項收入	4Y		3,746,000		3,746,000	8,945,847	360,000	8,585,847	2,384.96	139,622,139	3,188,000	136,434,139	4,279.62
基金用途	5	1,475,015,938	39,999,668,000	32,822,842	41,507,506,780	2,875,742,956	1,675,493,367	1,200,249,589	71.64	37,204,252,845	40,880,116,961	-3,675,864,116	-8.99
高中及高職教育計畫	52		1,898,433,000		1,898,433,000	177,409,433	65,921,000	111,488,433	169.12	1,763,490,005	1,891,064,000	-127,573,995	-6.75
國民教育計畫	53		25,561,078,000		25,561,078,000	2,039,398,624	1,018,297,000	1,021,101,624	100.28	24,839,034,149	25,436,244,000	-597,209,851	-2.35
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	178,244,480	160,855,000	17,389,480	10.81	1,445,225,439	1,559,300,000	-114,074,561	-7.32
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	28,011,383	12,823,000	15,188,383	118.45	124,904,590	138,644,000	-13,739,410	-9.91
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	12,282,805	5,802,000	6,480,805	111.70	86,392,210	92,188,000	-5,795,790	-6.29
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	62,857,938	41,101,000	21,756,938	52.94	527,717,299	660,176,000	-132,458,701	-20.06
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	2,435,399	432,000	2,003,399	463.75	6,845,932	6,216,000	629,932	10.13
一般行政管理計畫	5L		8,295,009,000		8,295,009,000	38,303,850	81,199,000	-42,895,150	-52.83	7,034,072,503	8,228,415,000	-1,194,342,497	-14.51
建築及設備計畫	5M	1,475,015,938	1,657,493,000	32,822,842	3,165,331,780	336,799,044	289,063,367	47,735,677	16.51	1,376,570,718	2,867,869,961	-1,491,299,243	-52.00
購建固定資產		1,475,015,938	745,977,000	32,822,842	2,253,815,780	152,317,592	137,097,367	15,220,225	11.10	1,007,691,044	2,036,596,961	-1,028,905,917	-50.52
其他			911,516,000		911,516,000	184,481,452	151,966,000	32,515,452	21.40	368,879,674	831,273,000	-462,393,326	-55.62

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 11 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	-32,822,842	-2,201,467,780	-1,552,622,024	-153,968,367	-1,398,653,657	908.40	1,823,761,596	-1,838,608,961	3,662,370,557	-199.19
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	-32,822,842	2,815,116,220					6,773,669,159	3,177,975,039	3,595,694,120	113.14

註：