

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 12 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	-524,255,261	264,531,000	-788,786,261	-298.18	38,503,759,180	39,306,039,000	-802,279,820	-2.04
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	3,500,135	40,000	3,460,135	8,650.34	8,185,970	290,000	7,895,970	2,722.75
違規罰款收入	415		290,000		290,000	3,500,135	40,000	3,460,135	8,650.34	8,185,970	290,000	7,895,970	2,722.75
勞務收入	43		46,016,000		46,016,000	2,652,710	3,737,000	-1,084,290	-29.01	45,334,626	46,016,000	-681,374	-1.48
服務收入	431		46,016,000		46,016,000	2,652,710	3,737,000	-1,084,290	-29.01	45,334,626	46,016,000	-681,374	-1.48
財產收入	45		8,999,000		8,999,000	4,314,429	3,979,000	335,429	8.43	13,313,295	8,999,000	4,314,295	47.94
財產處分收入	451		846,000		846,000	1,554,197	197,000	1,357,197	688.93	7,007,068	846,000	6,161,068	728.26
租金收入	452		445,000		445,000	34,569	35,000	-431	-1.23	590,425	445,000	145,425	32.68
利息收入	454		7,359,000		7,359,000	2,664,763	3,712,000	-1,047,237	-28.21	5,282,992	7,359,000	-2,076,008	-28.21
其他財產收入	45Y		349,000		349,000	60,900	35,000	25,900	74.00	432,810	349,000	83,810	24.01
政府撥入收入	46	38,914,905,000			38,914,905,000	-616,802,085	250,363,000	-867,165,085	-346.36	37,983,328,923	38,914,905,000	-931,576,077	-2.39
公庫撥款收入	462		36,676,072,000		36,676,072,000	-825,607,890	235,363,000	-1,060,970,890	-450.78	35,496,664,009	36,676,072,000	-1,179,407,991	-3.22
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	208,805,805	15,000,000	193,805,805	1,292.04	2,486,664,914	2,238,833,000	247,831,914	11.07
教學收入	4S		308,000,000		308,000,000	73,352,834	4,954,000	68,398,834	1,380.68	302,012,215	308,000,000	-5,987,785	-1.94
學雜費收入	4S1		308,000,000		308,000,000	73,352,834	4,954,000	68,398,834	1,380.68	302,012,215	308,000,000	-5,987,785	-1.94
其他收入	4Y		27,829,000		27,829,000	8,726,716	1,458,000	7,268,716	498.54	151,584,151	27,829,000	123,755,151	444.70
受贈收入	4Y		24,083,000		24,083,000	2,789,468	900,000	1,889,468	209.94	6,024,764	24,083,000	-18,058,236	-74.98
雜項收入	4Y		3,746,000		3,746,000	5,937,248	558,000	5,379,248	964.02	145,559,387	3,746,000	141,813,387	3,785.73
基金用途	5	1,475,015,938	39,999,668,000	33,872,991	41,508,556,929	2,575,710,851	628,439,968	1,947,270,883	309.86	39,779,963,696	41,508,556,929	-1,728,593,233	-4.16
高中及高職教育計畫	52		1,898,433,000		1,898,433,000	55,184,512	7,369,000	47,815,512	648.87	1,818,674,517	1,898,433,000	-79,758,483	-4.20
國民教育計畫	53		25,561,078,000		25,561,078,000	642,360,430	124,834,000	517,526,430	414.57	25,481,394,579	25,561,078,000	-79,683,421	-0.31
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	129,421,097	11,628,000	117,793,097	1,013.01	1,574,646,536	1,570,928,000	3,718,536	0.24
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	32,511,522	12,298,000	20,213,522	164.36	157,416,112	150,942,000	6,474,112	4.29
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	42,714,229	5,175,000	37,539,229	725.40	129,106,439	97,363,000	31,743,439	32.60
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	253,975,664	101,567,000	152,408,664	150.06	781,692,963	761,743,000	19,949,963	2.62
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	853,830	463,000	390,830	84.41	7,699,762	6,679,000	1,020,762	15.28
一般行政管理計畫	5L		8,295,009,000		8,295,009,000	47,948,636	66,594,000	-18,645,364	-28.00	7,082,021,139	8,295,009,000	-1,212,987,861	-14.62
建築及設備計畫	5M	1,475,015,938	1,657,493,000	33,872,991	3,166,381,929	1,370,740,931	298,511,968	1,072,228,963	359.19	2,747,311,649	3,166,381,929	-419,070,280	-13.23
購建固定資產		1,475,015,938	745,977,000	33,872,991	2,254,865,929	219,009,484	218,268,968	740,516	0.34	1,226,700,528	2,254,865,929	-1,028,165,401	-45.60
其他			911,516,000		911,516,000	1,151,731,447	80,243,000	1,071,488,447	1,335.30	1,520,611,121	911,516,000	609,095,121	66.82

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 12 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	-33,872,991	-2,202,517,929	-3,099,966,112	-363,908,968	-2,736,057,144	751.85	-1,276,204,516	-2,202,517,929	926,313,413	-42.06
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	-33,872,991	2,814,066,071					3,673,703,047	2,814,066,071	859,636,976	30.55

註：