

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 104 年 1 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		39,548,186,000		39,548,186,000	9,012,354,743	9,430,868,000	-418,513,257	-4.44	9,012,354,743	9,430,868,000	-418,513,257	-4.44
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	395,776	290,000	105,776	36.47	395,776	290,000	105,776	36.47
違規罰款收入	415		290,000		290,000	395,776	290,000	105,776	36.47	395,776	290,000	105,776	36.47
勞務收入	43		42,619,000		42,619,000	2,981,402	2,882,000	99,402	3.45	2,981,402	2,882,000	99,402	3.45
服務收入	431		42,619,000		42,619,000	2,981,402	2,882,000	99,402	3.45	2,981,402	2,882,000	99,402	3.45
財產收入	45		7,764,000		7,764,000	673,887	174,000	499,887	287.29	673,887	174,000	499,887	287.29
財產處分收入	451		935,000		935,000	472,802	15,000	457,802	3,052.01	472,802	15,000	457,802	3,052.01
租金收入	452		805,000		805,000	158,285	95,000	63,285	66.62	158,285	95,000	63,285	66.62
權利金收入	453		533,000		533,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454		5,140,000		5,140,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	42,800	44,000	-1,200	-2.73	42,800	44,000	-1,200	-2.73
政府撥入收入	46		39,174,567,000		39,174,567,000	8,987,442,431	9,422,321,000	-434,878,569	-4.62	8,987,442,431	9,422,321,000	-434,878,569	-4.62
公庫撥款收入	462		36,949,589,000		36,949,589,000	8,987,442,431	9,422,321,000	-434,878,569	-4.62	8,987,442,431	9,422,321,000	-434,878,569	-4.62
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000								
教學收入	4S		310,129,000		310,129,000	314,740	5,000,000	-4,685,260	-93.71	314,740	5,000,000	-4,685,260	-93.71
學雜費收入	4S1		310,129,000		310,129,000	314,740	5,000,000	-4,685,260	-93.71	314,740	5,000,000	-4,685,260	-93.71
其他收入	4Y		12,817,000		12,817,000	20,546,507	201,000	20,345,507	10,122.14	20,546,507	201,000	20,345,507	10,122.14
受贈收入	4Y		9,136,000		9,136,000	20,000	20,000			20,000	20,000		
雜項收入	4Y		3,681,000		3,681,000	20,526,507	181,000	20,345,507	11,240.61	20,526,507	181,000	20,345,507	11,240.61
基金用途	5	964,658,629	39,997,977,000	1,996,000	40,964,631,629	6,173,128,418	9,499,018,229	-3,325,889,811	-35.01	6,173,128,418	9,499,018,229	-3,325,889,811	-35.01
高中及高職教育計畫	52		1,925,300,000		1,925,300,000	279,985,228	390,669,000	-110,683,772	-28.33	279,985,228	390,669,000	-110,683,772	-28.33
國民教育計畫	53		25,743,295,000		25,743,295,000	3,605,242,805	5,675,289,000	-2,070,046,195	-36.47	3,605,242,805	5,675,289,000	-2,070,046,195	-36.47
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	68,126,763	67,724,000	402,763	0.59	68,126,763	67,724,000	402,763	0.59
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	3,089,648	5,231,000	-2,141,352	-40.94	3,089,648	5,231,000	-2,141,352	-40.94
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	6,268,481	5,904,000	364,481	6.17	6,268,481	5,904,000	364,481	6.17
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	98,178,537	171,082,000	-72,903,463	-42.61	98,178,537	171,082,000	-72,903,463	-42.61
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	11,500	440,000	-428,500	-97.39	11,500	440,000	-428,500	-97.39
一般行政管理計畫	5L		8,395,845,000		8,395,845,000	2,097,131,411	3,085,601,000	-988,469,589	-32.03	2,097,131,411	3,085,601,000	-988,469,589	-32.03
建築及設備計畫	5M	964,658,629	1,325,533,000	1,996,000	2,292,187,629	15,094,045	97,078,229	-81,984,184	-84.45	15,094,045	97,078,229	-81,984,184	-84.45
購建固定資產		964,658,629	599,476,000	1,996,000	1,566,130,629	15,094,045	94,791,229	-79,697,184	-84.08	15,094,045	94,791,229	-79,697,184	-84.08
其他			726,057,000		726,057,000		2,287,000	-2,287,000	-100.00		2,287,000	-2,287,000	-100.00

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 104 年 1 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	-964,658,629	-449,791,000	-1,996,000	-1,416,445,629	2,839,226,325	-68,150,229	2,907,376,554	-4,266.13	2,839,226,325	-68,150,229	2,907,376,554	-4,266.13
期初基金餘額	71		4,949,904,000		4,949,904,000					3,673,703,047	4,949,904,000	-1,276,200,953	-25.78
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-964,658,629	4,500,113,000	-1,996,000	3,533,458,371					6,512,929,372	4,881,753,771	1,631,175,601	33.41

註：