

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 2 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	3,109,458,332	3,340,866,000	-231,407,668	-6.93	12,121,813,075	12,771,734,000	-649,920,925	-5.09
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	136,948		136,948		532,724	290,000	242,724	83.70
違規罰款收入	415		290,000		290,000	136,948		136,948		532,724	290,000	242,724	83.70
勞務收入	43		42,619,000		42,619,000	1,408,800	1,319,000	89,800	6.81	4,390,202	4,201,000	189,202	4.50
服務收入	431		42,619,000		42,619,000	1,408,800	1,319,000	89,800	6.81	4,390,202	4,201,000	189,202	4.50
財產收入	45		7,764,000		7,764,000	7,131,178	207,000	6,924,178	3,345.01	7,805,065	381,000	7,424,065	1,948.57
財產處分收入	451		935,000		935,000	372,566	11,000	361,566	3,286.96	845,368	26,000	819,368	3,151.42
租金收入	452		805,000		805,000	6,705,212	73,000	6,632,212	9,085.22	6,863,497	168,000	6,695,497	3,985.41
權利金收入	453		533,000		533,000	30,000	88,000	-58,000	-65.91	30,000	98,000	-68,000	-69.39
利息收入	454		5,140,000		5,140,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	23,400	25,000	-1,600	-6.40	66,200	69,000	-2,800	-4.06
政府撥入收入	46		39,174,567,000		39,174,567,000	3,068,962,642	3,331,713,000	-262,750,358	-7.89	12,056,405,073	12,754,034,000	-697,628,927	-5.47
公庫撥款收入	462		36,949,589,000		36,949,589,000	2,987,702,902	3,181,613,000	-193,910,098	-6.09	11,975,145,333	12,603,934,000	-628,788,667	-4.99
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	81,259,740	150,100,000	-68,840,260	-45.86	81,259,740	150,100,000	-68,840,260	-45.86
教學收入	4S		310,129,000		310,129,000	2,482,372	7,363,000	-4,880,628	-66.29	2,797,112	12,363,000	-9,565,888	-77.38
學雜費收入	4S1		310,129,000		310,129,000	2,482,372	7,363,000	-4,880,628	-66.29	2,797,112	12,363,000	-9,565,888	-77.38
其他收入	4Y		12,817,000		12,817,000	29,336,392	264,000	29,072,392	11,012.27	49,882,899	465,000	49,417,899	10,627.51
受贈收入	4Y		9,136,000		9,136,000	29,970	70,000	-40,030	-57.19	49,970	90,000	-40,030	-44.48
雜項收入	4Y		3,681,000		3,681,000	29,306,422	194,000	29,112,422	15,006.40	49,832,929	375,000	49,457,929	13,188.78
基金用途	5	964,658,629	39,997,977,000	5,739,205	40,968,374,834	3,994,024,506	3,614,071,391	379,953,115	10.51	10,167,152,924	13,113,089,620	-2,945,936,696	-22.47
高中及高職教育計畫	52		1,925,300,000		1,925,300,000	218,087,235	199,549,000	18,538,235	9.29	498,072,463	590,218,000	-92,145,537	-15.61
國民教育計畫	53		25,743,295,000		25,743,295,000	3,512,436,451	2,881,264,000	631,172,451	21.91	7,117,679,256	8,556,553,000	-1,438,873,744	-16.82
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	102,437,367	100,481,000	1,956,367	1.95	170,564,130	168,205,000	2,359,130	1.40
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	4,555,237	22,927,000	-18,371,763	-80.13	7,644,885	28,158,000	-20,513,115	-72.85
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	8,781,812	6,804,000	1,977,812	29.07	15,050,293	12,708,000	2,342,293	18.43
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	16,533,251	28,201,000	-11,667,749	-41.37	114,711,788	199,283,000	-84,571,212	-42.44
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	122,512	1,585,000	-1,462,488	-92.27	134,012	2,025,000	-1,890,988	-93.38
一般行政管理計畫	5L		8,395,845,000		8,395,845,000	53,012,495	66,427,000	-13,414,505	-20.19	2,150,143,906	3,152,028,000	-1,001,884,094	-31.79
建築及設備計畫	5M	964,658,629	1,325,533,000	5,739,205	2,295,930,834	78,058,146	306,833,391	-228,775,245	-74.56	93,152,191	403,911,620	-310,759,429	-76.94
購建固定資產		964,658,629	599,476,000	5,739,205	1,569,873,834	77,146,201	304,667,391	-227,521,190	-74.68	92,240,246	399,458,620	-307,218,374	-76.91
其他			726,057,000		726,057,000	911,945	2,166,000	-1,254,055	-57.90	911,945	4,453,000	-3,541,055	-79.52

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 2 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	-5,739,205	-1,420,188,834	-884,566,174	-273,205,391	-611,360,783	223.77	1,954,660,151	-341,355,620	2,296,015,771	-672.62
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	-5,739,205	3,529,715,166					5,628,363,198	4,608,548,380	1,019,814,818	22.13

註：