

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 3 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	2,888,199,655	2,951,729,000	-63,529,345	-2.15	15,010,012,730	15,723,463,000	-713,450,270	-4.54
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	921,632		921,632		1,454,356	290,000	1,164,356	401.50
違規罰款收入	415		290,000		290,000	921,632		921,632		1,454,356	290,000	1,164,356	401.50
勞務收入	43		42,619,000		42,619,000	2,829,970	3,008,000	-178,030	-5.92	7,220,172	7,209,000	11,172	0.15
服務收入	431		42,619,000		42,619,000	2,829,970	3,008,000	-178,030	-5.92	7,220,172	7,209,000	11,172	0.15
財產收入	45		7,764,000		7,764,000	1,041,103	183,000	858,103	468.91	8,846,168	564,000	8,282,168	1,468.47
財產處分收入	451		935,000		935,000	801,024	61,000	740,024	1,213.15	1,646,392	87,000	1,559,392	1,792.40
租金收入	452		805,000		805,000	109,774	67,000	42,774	63.84	6,973,271	235,000	6,738,271	2,867.35
權利金收入	453		533,000		533,000	94,205	15,000	79,205	528.03	124,205	113,000	11,205	9.92
利息收入	454		5,140,000		5,140,000		12,000	-12,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	36,100	28,000	8,100	28.93	102,300	97,000	5,300	5.46
政府撥入收入	46		39,174,567,000		39,174,567,000	2,825,843,395	2,907,738,000	-81,894,605	-2.82	14,882,248,468	15,661,772,000	-779,523,532	-4.98
公庫撥款收入	462		36,949,589,000		36,949,589,000	2,154,513,374	2,352,738,000	-198,224,626	-8.43	14,129,658,707	14,956,672,000	-827,013,293	-5.53
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	671,330,021	555,000,000	116,330,021	20.96	752,589,761	705,100,000	47,489,761	6.74
教學收入	4S		310,129,000		310,129,000	18,078,358	40,406,000	-22,327,642	-55.26	20,875,470	52,769,000	-31,893,530	-60.44
學雜費收入	4S1		310,129,000		310,129,000	18,078,358	40,406,000	-22,327,642	-55.26	20,875,470	52,769,000	-31,893,530	-60.44
其他收入	4Y		12,817,000		12,817,000	39,485,197	394,000	39,091,197	9,921.62	89,368,096	859,000	88,509,096	10,303.74
受贈收入	4Y		9,136,000		9,136,000	37,500	48,000	-10,500	-21.88	87,470	138,000	-50,530	-36.62
雜項收入	4Y		3,681,000		3,681,000	39,447,697	346,000	39,101,697	11,301.07	89,280,626	721,000	88,559,626	12,282.89
基金用途	5	964,658,629	39,997,977,000	14,299,139	40,976,934,768	2,410,014,797	2,534,726,016	-124,711,219	-4.92	12,577,167,721	15,647,815,636	-3,070,647,915	-19.62
高中及高職教育計畫	52		1,925,300,000		1,925,300,000	147,430,946	155,042,000	-7,611,054	-4.91	645,503,409	745,260,000	-99,756,591	-13.39
國民教育計畫	53		25,743,295,000		25,743,295,000	1,983,342,002	1,887,000,000	96,342,002	5.11	9,101,021,258	10,443,553,000	-1,342,531,742	-12.86
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	51,579,353	45,569,000	6,010,353	13.19	222,143,483	213,774,000	8,369,483	3.92
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	25,666,823	13,379,000	12,287,823	91.84	33,311,708	41,537,000	-8,225,292	-19.80
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	9,731,343	3,729,000	6,002,343	160.96	24,781,636	16,437,000	8,344,636	50.77
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	12,495,424	53,874,000	-41,378,576	-76.81	127,207,212	253,157,000	-125,949,788	-49.75
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	334,939	535,000	-200,061	-37.39	468,951	2,560,000	-2,091,049	-81.68
一般行政管理計畫	5L		8,395,845,000		8,395,845,000	101,153,501	210,223,000	-109,069,499	-51.88	2,251,297,407	3,362,251,000	-1,110,953,593	-33.04
建築及設備計畫	5M	964,658,629	1,325,533,000	14,299,139	2,304,490,768	78,280,466	165,375,016	-87,094,550	-52.66	171,432,657	569,286,636	-397,853,979	-69.89
購建固定資產		964,658,629	599,476,000	14,299,139	1,578,433,768	77,468,936	153,595,016	-76,126,080	-49.56	169,709,182	553,053,636	-383,344,454	-69.31
其他			726,057,000		726,057,000	811,530	11,780,000	-10,968,470	-93.11	1,723,475	16,233,000	-14,509,525	-89.38

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 3 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	-14,299,139	-1,428,748,768	478,184,858	417,002,984	61,181,874	14.67	2,432,845,009	75,647,364	2,357,197,645	3,116.03
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	-14,299,139	3,521,155,232					6,106,548,056	5,025,551,364	1,080,996,692	21.51

註：