

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 4 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			
		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	2,493,924,557	2,871,986,000	-378,061,443	-13.16	17,503,937,287	18,595,449,000	-1,091,511,713	-5.87
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,231,604		1,231,604		2,685,960	290,000	2,395,960	826.19
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,231,604		1,231,604		2,685,960	290,000	2,395,960	826.19
勞務收入	43		42,619,000		42,619,000	3,516,324	3,458,000	58,324	1.69	10,736,496	10,667,000	69,496	0.65
服務收入	431		42,619,000		42,619,000	3,516,324	3,458,000	58,324	1.69	10,736,496	10,667,000	69,496	0.65
財產收入	45		7,764,000		7,764,000	-6,454,806	105,000	-6,559,806	-6,247.43	2,391,362	669,000	1,722,362	257.45
財產處分收入	451		935,000		935,000	97,997	52,000	45,997	88.46	1,744,389	139,000	1,605,389	1,154.96
租金收入	452		805,000		805,000	-6,662,735	9,000	-6,671,735	-74,130.39	310,536	244,000	66,536	27.27
權利金收入	453		533,000		533,000	56,030	2,000	54,030	2,701.50	180,235	115,000	65,235	56.73
利息收入	454		5,140,000		5,140,000	302	10,000	-9,698	-96.98	302	42,000	-41,698	-99.28
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	53,600	32,000	21,600	67.50	155,900	129,000	26,900	20.85
政府撥入收入	46		39,174,567,000		39,174,567,000	2,441,289,337	2,825,172,000	-383,882,663	-13.59	17,323,537,805	18,486,944,000	-1,163,406,195	-6.29
公庫撥款收入	462		36,949,589,000		36,949,589,000	2,174,476,272	2,270,172,000	-95,695,728	-4.22	16,304,134,979	17,226,844,000	-922,709,021	-5.36
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	266,813,065	555,000,000	-288,186,935	-51.93	1,019,402,826	1,260,100,000	-240,697,174	-19.10
教學收入	4S		310,129,000		310,129,000	44,133,302	41,469,000	2,664,302	6.42	65,008,772	94,238,000	-29,229,228	-31.02
學雜費收入	4S1		310,129,000		310,129,000	44,133,302	41,469,000	2,664,302	6.42	65,008,772	94,238,000	-29,229,228	-31.02
其他收入	4Y		12,817,000		12,817,000	10,208,796	1,782,000	8,426,796	472.88	99,576,892	2,641,000	96,935,892	3,670.42
受贈收入	4Y		9,136,000		9,136,000	46,000	1,500,000	-1,454,000	-96.93	133,470	1,638,000	-1,504,530	-91.85
雜項收入	4Y		3,681,000		3,681,000	10,162,796	282,000	9,880,796	3,503.83	99,443,422	1,003,000	98,440,422	9,814.60
基金用途	5	964,658,629	39,997,977,000	16,758,926	40,979,394,555	2,282,276,267	2,460,452,419	-178,176,152	-7.24	14,859,443,988	18,108,268,055	-3,248,824,067	-17.94
高中及高職教育計畫	52		1,925,300,000		1,925,300,000	138,132,116	146,170,000	-8,037,884	-5.50	783,635,525	891,430,000	-107,794,475	-12.09
國民教育計畫	53		25,743,295,000		25,743,295,000	1,815,379,345	1,882,698,000	-67,318,655	-3.58	10,916,400,603	12,326,251,000	-1,409,850,397	-11.44
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	36,222,112	111,530,000	-75,307,888	-67.52	258,365,595	325,304,000	-66,938,405	-20.58
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	5,575,427	12,778,000	-7,202,573	-56.37	38,887,135	54,315,000	-15,427,865	-28.40
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	5,476,547	8,179,000	-2,702,453	-33.04	30,258,183	24,616,000	5,642,183	22.92
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	122,704,438	100,725,000	21,979,438	21.82	249,911,650	353,882,000	-103,970,350	-29.38
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	668,788	535,000	133,788	25.01	1,137,739	3,095,000	-1,957,261	-63.24
一般行政管理計畫	5L		8,395,845,000		8,395,845,000	75,630,755	35,187,000	40,443,755	114.94	2,326,928,162	3,397,438,000	-1,070,509,838	-31.51
建築及設備計畫	5M	964,658,629	1,325,533,000	16,758,926	2,306,950,555	82,486,739	162,650,419	-80,163,680	-49.29	253,919,396	731,937,055	-478,017,659	-65.31
購建固定資產		964,658,629	599,476,000	16,758,926	1,580,893,555	79,429,872	152,243,419	-72,813,547	-47.83	249,139,054	705,297,055	-456,158,001	-64.68
其他			726,057,000		726,057,000	3,056,867	10,407,000	-7,350,133	-70.63	4,780,342	26,640,000	-21,859,658	-82.06

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 4 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	-16,758,926	-1,431,208,555	211,648,290	411,533,581	-199,885,291	-48.57	2,644,493,299	487,180,945	2,157,312,354	442.82
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	-16,758,926	3,518,695,445					6,318,196,346	5,437,084,945	881,111,401	16.21

註：