

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 5 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	2,126,741,672	2,358,810,000	-232,068,328	-9.84	19,630,678,959	20,954,259,000	-1,323,580,041	-6.32
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,044,465		1,044,465		3,730,425	290,000	3,440,425	1,186.35
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,044,465		1,044,465		3,730,425	290,000	3,440,425	1,186.35
勞務收入	43		42,619,000		42,619,000	3,444,323	2,521,000	923,323	36.63	14,180,819	13,188,000	992,819	7.53
服務收入	431		42,619,000		42,619,000	3,444,323	2,521,000	923,323	36.63	14,180,819	13,188,000	992,819	7.53
財產收入	45		7,764,000		7,764,000	938,156	129,000	809,156	627.25	3,329,518	798,000	2,531,518	317.23
財產處分收入	451		935,000		935,000	852,819	36,000	816,819	2,268.94	2,597,208	175,000	2,422,208	1,384.12
租金收入	452		805,000		805,000	15,243	50,000	-34,757	-69.51	325,779	294,000	31,779	10.81
權利金收入	453		533,000		533,000	34,610	2,000	32,610	1,630.50	214,845	117,000	97,845	83.63
利息收入	454		5,140,000		5,140,000	184	10,000	-9,816	-98.16	486	52,000	-51,514	-99.07
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	35,300	31,000	4,300	13.87	191,200	160,000	31,200	19.50
政府撥入收入	46		39,174,567,000		39,174,567,000	2,109,388,272	2,328,441,000	-219,052,728	-9.41	19,432,926,077	20,815,385,000	-1,382,458,923	-6.64
公庫撥款收入	462		36,949,589,000		36,949,589,000	2,079,835,244	2,078,441,000	1,394,244	0.07	18,383,970,223	19,305,285,000	-921,314,777	-4.77
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	29,553,028	250,000,000	-220,446,972	-88.18	1,048,955,854	1,510,100,000	-461,144,146	-30.54
教學收入	4S		310,129,000		310,129,000	10,356,709	27,477,000	-17,120,291	-62.31	75,365,481	121,715,000	-46,349,519	-38.08
學雜費收入	4S1		310,129,000		310,129,000	10,356,709	27,477,000	-17,120,291	-62.31	75,365,481	121,715,000	-46,349,519	-38.08
其他收入	4Y		12,817,000		12,817,000	1,569,747	242,000	1,327,747	548.66	101,146,639	2,883,000	98,263,639	3,408.38
受贈收入	4Y		9,136,000		9,136,000	222,600	57,000	165,600	290.53	356,070	1,695,000	-1,338,930	-78.99
雜項收入	4Y		3,681,000		3,681,000	1,347,147	185,000	1,162,147	628.19	100,790,569	1,188,000	99,602,569	8,384.05
基金用途	5	964,658,629	39,997,977,000	27,697,126	40,990,332,755	2,238,578,002	2,433,385,164	-194,807,162	-8.01	17,098,021,990	20,541,653,219	-3,443,631,229	-16.76
高中及高職教育計畫	52		1,925,300,000		1,925,300,000	136,933,472	139,629,000	-2,695,528	-1.93	920,568,997	1,031,059,000	-110,490,003	-10.72
國民教育計畫	53		25,743,295,000		25,743,295,000	1,771,133,027	1,852,420,000	-81,286,973	-4.39	12,687,533,630	14,178,671,000	-1,491,137,370	-10.52
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	128,085,309	260,988,000	-132,902,691	-50.92	386,450,904	586,292,000	-199,841,096	-34.09
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	14,587,878	12,895,000	1,692,878	13.13	53,475,013	67,210,000	-13,734,987	-20.44
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	4,212,449	5,063,000	-850,551	-16.80	34,470,632	29,679,000	4,791,632	16.14
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	55,078,163	20,121,000	34,957,163	173.73	304,989,813	374,003,000	-69,013,187	-18.45
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	732,905	535,000	197,905	36.99	1,870,644	3,630,000	-1,759,356	-48.47
一般行政管理計畫	5L		8,395,845,000		8,395,845,000	28,247,186	27,753,000	494,186	1.78	2,355,175,348	3,425,191,000	-1,070,015,652	-31.24
建築及設備計畫	5M	964,658,629	1,325,533,000	27,697,126	2,317,888,755	99,567,613	113,981,164	-14,413,551	-12.65	353,487,009	845,918,219	-492,431,210	-58.21
購建固定資產		964,658,629	599,476,000	27,697,126	1,591,831,755	98,512,470	99,194,164	-681,694	-0.69	347,651,524	804,491,219	-456,839,695	-56.79
其他			726,057,000		726,057,000	1,055,143	14,787,000	-13,731,857	-92.86	5,835,485	41,427,000	-35,591,515	-85.91

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 5 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	-27,697,126	-1,442,146,755	-111,836,330	-74,575,164	-37,261,166	49.96	2,532,656,969	412,605,781	2,120,051,188	513.82
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	-27,697,126	3,507,757,245					6,206,360,016	5,362,509,781	843,850,235	15.74

註：