

## 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 6 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	4,486,064,258	4,789,606,000	-303,541,742	-6.34	24,116,743,217	25,743,865,000	-1,627,121,783	-6.32
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	2,842,010		2,842,010		6,572,435	290,000	6,282,435	2,166.36
違規罰款收入	415		290,000		290,000	2,842,010		2,842,010		6,572,435	290,000	6,282,435	2,166.36
勞務收入	43		42,619,000		42,619,000	4,109,687	3,491,000	618,687	17.72	18,290,506	16,679,000	1,611,506	9.66
服務收入	431		42,619,000		42,619,000	4,109,687	3,491,000	618,687	17.72	18,290,506	16,679,000	1,611,506	9.66
財產收入	45		7,764,000		7,764,000	2,264,178	2,045,000	219,178	10.72	5,593,696	2,843,000	2,750,696	96.75
財產處分收入	451		935,000		935,000	300,829	127,000	173,829	136.87	2,898,037	302,000	2,596,037	859.61
租金收入	452		805,000		805,000	66,906	108,000	-41,094	-38.05	392,685	402,000	-9,315	-2.32
權利金收入	453		533,000		533,000	22,755	16,000	6,755	42.22	237,600	133,000	104,600	78.65
利息收入	454		5,140,000		5,140,000	1,818,224	1,763,000	55,224	3.13	1,818,710	1,815,000	3,710	0.20
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	55,464	31,000	24,464	78.92	246,664	191,000	55,664	29.14
政府撥入收入	46		39,174,567,000		39,174,567,000	4,458,016,124	4,764,525,000	-306,508,876	-6.43	23,890,942,201	25,579,910,000	-1,688,967,799	-6.60
公庫撥款收入	462		36,949,589,000		36,949,589,000	4,388,612,694	4,764,525,000	-375,912,306	-7.89	22,772,582,917	24,069,810,000	-1,297,227,083	-5.39
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	69,403,430		69,403,430		1,118,359,284	1,510,100,000	-391,740,716	-25.94
教學收入	4S		310,129,000		310,129,000	15,511,034	17,868,000	-2,356,966	-13.19	90,876,515	139,583,000	-48,706,485	-34.89
學雜費收入	4S1		310,129,000		310,129,000	15,511,034	17,868,000	-2,356,966	-13.19	90,876,515	139,583,000	-48,706,485	-34.89
其他收入	4Y		12,817,000		12,817,000	3,321,225	1,677,000	1,644,225	98.05	104,467,864	4,560,000	99,907,864	2,190.96
受贈收入	4Y		9,136,000		9,136,000	730,211	1,233,000	-502,789	-40.78	1,086,281	2,928,000	-1,841,719	-62.90
雜項收入	4Y		3,681,000		3,681,000	2,591,014	444,000	2,147,014	483.56	103,381,583	1,632,000	101,749,583	6,234.66
基金用途	5	964,658,629	39,997,977,000	34,493,906	40,997,129,535	4,698,863,957	4,877,099,244	-178,235,287	-3.65	21,796,885,947	25,418,752,463	-3,621,866,516	-14.25
高中及高職教育計畫	52		1,925,300,000		1,925,300,000	135,467,358	141,040,000	-5,572,642	-3.95	1,056,036,355	1,172,099,000	-116,062,645	-9.90
國民教育計畫	53		25,743,295,000		25,743,295,000	1,874,109,983	1,864,252,000	9,857,983	0.53	14,561,643,613	16,042,923,000	-1,481,279,387	-9.23
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	350,054,140	81,187,000	268,867,140	331.17	736,505,044	667,479,000	69,026,044	10.34
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	8,985,109	12,529,000	-3,543,891	-28.29	62,460,122	79,739,000	-17,278,878	-21.67
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	592,843	6,269,000	-5,676,157	-90.54	35,063,475	35,948,000	-884,525	-2.46
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	28,565,009	70,457,000	-41,891,991	-59.46	333,554,822	444,460,000	-110,905,178	-24.95
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	866,235	535,000	331,235	61.91	2,736,879	4,165,000	-1,428,121	-34.29
一般行政管理計畫	5L		8,395,845,000		8,395,845,000	2,241,789,717	2,553,005,000	-311,215,283	-12.19	4,596,965,065	5,978,196,000	-1,381,230,935	-23.10
建築及設備計畫	5M	964,658,629	1,325,533,000	34,493,906	2,324,685,535	58,433,563	147,825,244	-89,391,681	-60.47	411,920,572	993,743,463	-581,822,891	-58.55
購建固定資產		964,658,629	599,476,000	34,493,906	1,598,628,535	56,619,994	120,384,244	-63,764,250	-52.97	404,271,518	924,875,463	-520,603,945	-56.29
其他			726,057,000		726,057,000	1,813,569	27,441,000	-25,627,431	-93.39	7,649,054	68,868,000	-61,218,946	-88.89

# 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 6 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	-34,493,906	-1,448,943,535	-212,799,699	-87,493,244	-125,306,455	143.22	2,319,857,270	325,112,537	1,994,744,733	613.56
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	-34,493,906	3,500,960,465					5,993,560,317	5,275,016,537	718,543,780	13.62

註：