

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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	3,119,265,963	2,707,976,000	411,289,963	15.19	31,702,568,575	32,324,271,000	-621,702,425	-1.92
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,278,509		1,278,509		8,432,548	290,000	8,142,548	2,807.78
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,278,509		1,278,509		8,432,548	290,000	8,142,548	2,807.78
勞務收入	43		42,619,000		42,619,000	3,499,530	6,003,000	-2,503,470	-41.70	34,392,917	32,923,000	1,469,917	4.46
服務收入	431		42,619,000		42,619,000	3,499,530	6,003,000	-2,503,470	-41.70	34,392,917	32,923,000	1,469,917	4.46
財產收入	45		7,764,000		7,764,000	511,880	191,000	320,880	168.00	8,282,009	4,226,000	4,056,009	95.98
財產處分收入	451		935,000		935,000	94,109	63,000	31,109	49.38	4,026,188	490,000	3,536,188	721.67
租金收入	452		805,000		805,000	128,386	82,000	46,386	56.57	640,840	498,000	142,840	28.68
權利金收入	453		533,000		533,000	220,073	13,000	207,073	1,592.87	667,589	346,000	321,589	92.94
利息收入	454		5,140,000		5,140,000	42,393	10,000	32,393	323.93	2,608,452	2,647,000	-38,548	-1.46
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	26,919	23,000	3,919	17.04	338,940	245,000	93,940	38.34
政府撥入收入	46		39,174,567,000		39,174,567,000	3,098,407,742	2,680,378,000	418,029,742	15.60	31,400,882,934	32,109,391,000	-708,508,066	-2.21
公庫撥款收入	462		36,949,589,000		36,949,589,000	2,989,533,314	2,570,378,000	419,155,314	16.31	29,956,329,367	30,459,291,000	-502,961,633	-1.65
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	108,874,428	110,000,000	-1,125,572	-1.02	1,444,553,567	1,650,100,000	-205,546,433	-12.46
教學收入	4S		310,129,000		310,129,000	13,386,200	21,244,000	-7,857,800	-36.99	142,466,013	172,190,000	-29,723,987	-17.26
學雜費收入	4S1		310,129,000		310,129,000	13,386,200	21,244,000	-7,857,800	-36.99	142,466,013	172,190,000	-29,723,987	-17.26
其他收入	4Y		12,817,000		12,817,000	2,182,102	160,000	2,022,102	1,263.81	108,112,154	5,251,000	102,861,154	1,958.89
受贈收入	4YO		9,136,000		9,136,000	1,000		1,000		1,271,945	3,097,000	-1,825,055	-58.93
雜項收入	4YY		3,681,000		3,681,000	2,181,102	160,000	2,021,102	1,263.19	106,840,209	2,154,000	104,686,209	4,860.08
基金用途	5	964,658,629	39,997,977,000	43,374,115	41,006,009,744	1,943,782,105	2,773,427,322	-829,645,217	-29.91	28,238,787,187	32,122,523,857	-3,883,736,670	-12.09
高中及高職教育計畫	52		1,925,300,000		1,925,300,000	118,333,472	150,769,000	-32,435,528	-21.51	1,300,046,553	1,464,802,000	-164,755,447	-11.25
國民教育計畫	53		25,743,295,000		25,743,295,000	1,630,570,672	2,094,233,000	-463,662,328	-22.14	17,981,941,779	20,076,280,000	-2,094,338,221	-10.43
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	42,039,171	56,709,000	-14,669,829	-25.87	895,414,031	869,997,000	25,417,031	2.92
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	13,130,006	12,179,000	951,006	7.81	94,537,878	103,697,000	-9,159,122	-8.83
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	2,469,069	34,721,000	-32,251,931	-92.89	44,349,554	78,233,000	-33,883,446	-43.31
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	61,204,020	85,605,000	-24,400,980	-28.50	523,674,820	546,616,000	-22,941,180	-4.20
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	338,462	545,000	-206,538	-37.90	3,345,832	5,255,000	-1,909,168	-36.33
一般行政管理計畫	5L		8,395,845,000		8,395,845,000	46,830,877	46,421,000	409,877	0.88	6,897,491,727	7,511,640,000	-614,148,273	-8.18
建築及設備計畫	5M	964,658,629	1,325,533,000	43,374,115	2,333,565,744	28,866,356	292,245,322	-263,378,966	-90.12	497,985,013	1,466,003,857	-968,018,844	-66.03
購建固定資產		964,658,629	599,476,000	43,374,115	1,607,508,744	27,603,971	99,489,322	-71,885,351	-72.25	485,419,067	1,148,256,857	-662,837,790	-57.73
其他			726,057,000		726,057,000	1,262,385	192,756,000	-191,493,615	-99.35	12,565,946	317,747,000	-305,181,054	-96.05

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 8 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	-43,374,115	-1,457,823,744	1,175,483,858	-65,451,322	1,240,935,180	-1,895.97	3,463,781,388	201,747,143	3,262,034,245	1,616.89
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	-43,374,115	3,492,080,256					7,137,484,435	5,151,651,143	1,985,833,292	38.55

註：