

# 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 9 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	3,302,241,254	3,757,756,000	-455,514,746	-12.12	35,004,809,829	36,082,027,000	-1,077,217,171	-2.99
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	836,346		836,346		9,268,894	290,000	8,978,894	3,096.17
違規罰款收入	415		290,000		290,000	836,346		836,346		9,268,894	290,000	8,978,894	3,096.17
勞務收入	43		42,619,000		42,619,000	3,536,020	2,694,000	842,020	31.26	37,928,937	35,617,000	2,311,937	6.49
服務收入	431		42,619,000		42,619,000	3,536,020	2,694,000	842,020	31.26	37,928,937	35,617,000	2,311,937	6.49
財產收入	45		7,764,000		7,764,000	2,118,365	198,000	1,920,365	969.88	10,400,374	4,424,000	5,976,374	135.09
財產處分收入	451		935,000		935,000	1,048,714	77,000	971,714	1,261.97	5,074,902	567,000	4,507,902	795.04
租金收入	452		805,000		805,000	248,251	72,000	176,251	244.79	889,091	570,000	319,091	55.98
權利金收入	453		533,000		533,000	786,307	16,000	770,307	4,814.42	1,453,896	362,000	1,091,896	301.63
利息收入	454		5,140,000		5,140,000	5,393	10,000	-4,607	-46.07	2,613,845	2,657,000	-43,155	-1.62
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	29,700	23,000	6,700	29.13	368,640	268,000	100,640	37.55
政府撥入收入	46		39,174,567,000		39,174,567,000	3,289,901,778	3,723,788,000	-433,886,222	-11.65	34,690,784,712	35,833,179,000	-1,142,394,288	-3.19
公庫撥款收入	462		36,949,589,000		36,949,589,000	3,236,346,663	3,323,788,000	-87,441,337	-2.63	33,192,676,030	33,783,079,000	-590,402,970	-1.75
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	53,555,115	400,000,000	-346,444,885	-86.61	1,498,108,682	2,050,100,000	-551,991,318	-26.93
教學收入	4S		310,129,000		310,129,000	4,779,476	26,572,000	-21,792,524	-82.01	147,245,489	198,762,000	-51,516,511	-25.92
學雜費收入	4S1		310,129,000		310,129,000	4,779,476	26,572,000	-21,792,524	-82.01	147,245,489	198,762,000	-51,516,511	-25.92
其他收入	4Y		12,817,000		12,817,000	1,069,269	4,504,000	-3,434,731	-76.26	109,181,423	9,755,000	99,426,423	1,019.24
受贈收入	4Y		9,136,000		9,136,000	74,940	4,050,000	-3,975,060	-98.15	1,346,885	7,147,000	-5,800,115	-81.15
雜項收入	4Y		3,681,000		3,681,000	994,329	454,000	540,329	119.02	107,834,538	2,608,000	105,226,538	4,034.76
基金用途	5	964,658,629	39,997,977,000	46,925,660	41,009,561,289	2,013,901,376	4,215,101,837	-2,201,200,461	-52.22	30,252,688,563	36,337,625,694	-6,084,937,131	-16.75
高中及高職教育計畫	52		1,925,300,000		1,925,300,000	129,140,713	220,243,000	-91,102,287	-41.36	1,429,187,266	1,685,045,000	-255,857,734	-15.18
國民教育計畫	53		25,743,295,000		25,743,295,000	1,745,326,586	2,847,821,000	-1,102,494,414	-38.71	19,727,268,365	22,924,101,000	-3,196,832,635	-13.95
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	39,094,140	56,830,000	-17,735,860	-31.21	934,508,171	926,827,000	7,681,171	0.83
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	3,075,927	11,678,000	-8,602,073	-73.66	97,613,805	115,375,000	-17,761,195	-15.39
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	13,430,067	5,276,000	8,154,067	154.55	57,779,621	83,509,000	-25,729,379	-30.81
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	-28,650,844	44,669,000	-73,319,844	-164.14	495,023,976	591,285,000	-96,261,024	-16.28
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	54,667	550,000	-495,333	-90.06	3,400,499	5,805,000	-2,404,501	-41.42
一般行政管理計畫	5L		8,395,845,000		8,395,845,000	45,284,999	829,598,000	-784,313,001	-94.54	6,942,776,726	8,341,238,000	-1,398,461,274	-16.77
建築及設備計畫	5M	964,658,629	1,325,533,000	46,925,660	2,337,117,289	67,145,121	198,436,837	-131,291,716	-66.16	565,130,134	1,664,440,694	-1,099,310,560	-66.05
購建固定資產		964,658,629	599,476,000	46,925,660	1,611,060,289	56,090,384	79,839,837	-23,749,453	-29.75	541,509,451	1,228,096,694	-686,587,243	-55.91
其他			726,057,000		726,057,000	11,054,737	118,597,000	-107,542,263	-90.68	23,620,683	436,344,000	-412,723,317	-94.59

# 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 9 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	-46,925,660	-1,461,375,289	1,288,339,878	-457,345,837	1,745,685,715	-381.70	4,752,121,266	-255,598,694	5,007,719,960	-1,959.21
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	-46,925,660	3,488,528,711					8,425,824,313	4,694,305,306	3,731,519,007	79.49

註：