

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 11 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	1,456,337,157	956,022,000	500,315,157	52.33	39,419,246,745	39,263,032,000	156,214,745	0.40
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,187,560		1,187,560		10,939,085	290,000	10,649,085	3,672.10
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,187,560		1,187,560		10,939,085	290,000	10,649,085	3,672.10
勞務收入	43		42,619,000		42,619,000	2,261,136	2,119,000	142,136	6.71	42,489,191	40,780,000	1,709,191	4.19
服務收入	431		42,619,000		42,619,000	2,261,136	2,119,000	142,136	6.71	42,489,191	40,780,000	1,709,191	4.19
財產收入	45		7,764,000		7,764,000	1,858,243	230,000	1,628,243	707.93	13,082,468	4,812,000	8,270,468	171.87
財產處分收入	451		935,000		935,000	1,355,689	102,000	1,253,689	1,229.11	6,465,824	751,000	5,714,824	760.96
租金收入	452		805,000		805,000	169,240	78,000	91,240	116.97	1,129,299	680,000	449,299	66.07
權利金收入	453		533,000		533,000	280,010	12,000	268,010	2,233.42	2,420,438	374,000	2,046,438	547.18
利息收入	454		5,140,000		5,140,000	2,204	13,000	-10,796	-83.05	2,618,167	2,686,000	-67,833	-2.53
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	51,100	25,000	26,100	104.40	448,740	321,000	127,740	39.79
政府撥入收入	46		39,174,567,000		39,174,567,000	1,421,688,861	920,599,000	501,089,861	54.43	39,049,417,158	38,909,977,000	139,440,158	0.36
公庫撥款收入	462		36,949,589,000		36,949,589,000	997,838,428	920,599,000	77,239,428	8.39	36,978,024,532	36,684,999,000	293,025,532	0.80
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	423,850,433		423,850,433		2,071,392,626	2,224,978,000	-153,585,374	-6.90
教學收入	4S		310,129,000		310,129,000	26,049,922	32,222,000	-6,172,078	-19.15	188,125,946	295,989,000	-107,863,054	-36.44
學雜費收入	4S1		310,129,000		310,129,000	26,049,922	32,222,000	-6,172,078	-19.15	188,125,946	295,989,000	-107,863,054	-36.44
其他收入	4Y		12,817,000		12,817,000	3,291,435	852,000	2,439,435	286.32	115,192,897	11,184,000	104,008,897	929.98
受贈收入	4YO		9,136,000		9,136,000	662,389	570,000	92,389	16.21	2,298,474	8,021,000	-5,722,526	-71.34
雜項收入	4YY		3,681,000		3,681,000	2,629,046	282,000	2,347,046	832.29	112,894,423	3,163,000	109,731,423	3,469.22
基金用途	5	964,658,629	39,997,977,000	101,944,363	41,064,579,992	3,729,686,045	1,593,097,890	2,136,588,155	134.12	37,616,304,726	40,321,892,806	-2,705,588,080	-6.71
高中及高職教育計畫	52		1,925,300,000		1,925,300,000	176,742,803	76,327,000	100,415,803	131.56	1,806,304,516	1,919,548,000	-113,243,484	-5.90
國民教育計畫	53		25,743,295,000		25,743,295,000	2,267,454,100	826,183,000	1,441,271,100	174.45	25,053,935,247	25,628,937,000	-575,001,753	-2.24
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	850,836,699	341,382,000	509,454,699	149.23	1,860,906,170	1,421,807,000	439,099,170	30.88
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	11,700,626	12,078,000	-377,374	-3.12	112,049,935	139,331,000	-27,281,065	-19.58
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	13,692,707	12,116,000	1,576,707	13.01	77,249,459	102,140,000	-24,890,541	-24.37
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	121,960,687	101,304,000	20,656,687	20.39	657,759,348	709,290,000	-51,530,652	-7.27
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	1,060,186	560,000	500,186	89.32	5,213,260	6,925,000	-1,711,740	-24.72
一般行政管理計畫	5L		8,395,845,000		8,395,845,000	114,507,101	22,640,000	91,867,101	405.77	7,210,475,132	8,392,162,000	-1,181,686,868	-14.08
建築及設備計畫	5M	964,658,629	1,325,533,000	101,944,363	2,392,135,992	171,731,136	200,507,890	-28,776,754	-14.35	832,411,659	2,001,752,806	-1,169,341,147	-58.42
購建固定資產		964,658,629	599,476,000	55,515,021	1,619,649,650	129,770,625	96,423,990	33,346,635	34.58	743,907,848	1,399,973,906	-656,066,058	-46.86
其他			726,057,000	46,429,342	772,486,342	41,960,511	104,083,900	-62,123,389	-59.69	88,503,811	601,778,900	-513,275,089	-85.29

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 11 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—)	6	-964,658,629	-449,791,000	-101,944,363	-1,516,393,992	-2,273,348,888	-637,075,890	-1,636,272,998	256.84	1,802,942,019	-1,058,860,806	2,861,802,825	-270.27
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	-101,944,363	3,433,510,008					5,476,645,066	3,891,043,194	1,585,601,872	40.75

註：