

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 105 年 2 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		41,247,787,000		41,247,787,000	2,192,419,542	2,222,334,000	-29,914,458	-1.35	12,007,096,950	12,594,969,000	-587,872,050	-4.67
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	283,327		283,327		707,770	70,000	637,770	911.10
違規罰款收入	415		290,000		290,000	283,327		283,327		707,770	70,000	637,770	911.10
勞務收入	43		43,658,000		43,658,000	2,176,104	1,292,000	884,104	68.43	5,317,151	4,311,000	1,006,151	23.34
服務收入	431		43,658,000		43,658,000	2,176,104	1,292,000	884,104	68.43	5,317,151	4,311,000	1,006,151	23.34
財產收入	45		9,856,000		9,856,000	343,005	490,000	-146,995	-30.00	1,118,664	968,000	150,664	15.56
財產處分收入	451		1,335,000		1,335,000	34,202	68,000	-33,798	-49.70	580,128	112,000	468,128	417.97
租金收入	452		806,000		806,000	76,951	81,000	-4,049	-5.00	144,533	168,000	-23,467	-13.97
權利金收入	453		2,321,000		2,321,000	202,854	317,000	-114,146	-36.01	334,805	627,000	-292,195	-46.60
利息收入	454		5,064,000		5,064,000	131		131		131		131	
其他財產收入	45Y		330,000		330,000	28,867	24,000	4,867	20.28	59,067	61,000	-1,933	-3.17
政府撥入收入	46		40,882,817,000		40,882,817,000	2,169,519,789	2,205,069,000	-35,549,211	-1.61	11,959,751,807	12,568,945,000	-609,193,193	-4.85
公庫撥款收入	462		38,521,002,000		38,521,002,000	2,167,164,994	2,164,869,000	2,295,994	0.11	11,957,397,012	12,528,745,000	-571,347,988	-4.56
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	2,354,795	40,200,000	-37,845,205	-94.14	2,354,795	40,200,000	-37,845,205	-94.14
教學收入	4S		291,285,000		291,285,000	3,238,504	10,222,000	-6,983,496	-68.32	7,666,688	10,222,000	-2,555,312	-25.00
學雜費收入	4S1		291,285,000		291,285,000	3,238,504	10,222,000	-6,983,496	-68.32	7,666,688	10,222,000	-2,555,312	-25.00
其他收入	4Y		19,881,000		19,881,000	16,858,813	5,261,000	11,597,813	220.45	32,534,870	10,453,000	22,081,870	211.25
受贈收入	4YO		15,882,000		15,882,000	29,200	5,005,000	-4,975,800	-99.42	29,200	10,005,000	-9,975,800	-99.71
雜項收入	4YY		3,999,000		3,999,000	16,829,613	256,000	16,573,613	6,474.07	32,505,670	448,000	32,057,670	7,155.73
基金用途	5	693,507,206	41,626,392,000	8,355,241	42,328,254,447	1,997,193,297	2,772,499,063	-775,305,766	-27.96	9,857,745,078	13,175,423,079	-3,317,678,001	-25.18
高中及高職教育計畫	52		1,827,847,000		1,827,847,000	132,467,557	140,075,000	-7,607,443	-5.43	511,354,237	594,479,000	-83,124,763	-13.98
國民教育計畫	53		25,706,165,000		25,706,165,000	1,739,395,275	2,330,540,000	-591,144,725	-25.37	6,866,012,230	8,705,653,000	-1,839,640,770	-21.13
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	39,471,630	57,848,000	-18,376,370	-31.77	164,438,531	197,408,000	-32,969,469	-16.70
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	1,772,296	17,632,000	-15,859,704	-89.95	4,475,937	23,261,000	-18,785,063	-80.76
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	2,043,062	5,398,000	-3,354,938	-62.15	3,027,397	7,189,000	-4,161,603	-57.89
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	5,884,452	6,525,000	-640,548	-9.82	38,017,081	130,702,000	-92,684,919	-70.91
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	384,564	682,000	-297,436	-43.61	396,064	1,398,000	-1,001,936	-71.67
一般行政管理計畫	5L		8,644,532,000		8,644,532,000	57,856,689	68,934,000	-11,077,311	-16.07	2,232,663,946	3,299,432,000	-1,066,768,054	-32.33
建築及設備計畫	5M	693,507,206	1,698,696,000	8,355,241	2,400,558,447	17,917,772	144,865,063	-126,947,291	-87.63	37,359,655	215,901,079	-178,541,424	-82.70
購建固定資產		693,507,206	983,073,000	5,418,601	1,681,998,807	17,283,512	137,725,063	-120,441,551	-87.45	36,725,395	197,637,079	-160,911,684	-81.42
其他			715,623,000	2,936,640	718,559,640	634,260	7,140,000	-6,505,740	-91.12	634,260	18,264,000	-17,629,740	-96.53

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 105 年 2 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	-693,507,206	-378,605,000	-8,355,241	-1,080,467,447	195,226,245	-550,165,063	745,391,308	-135.49	2,149,351,872	-580,454,079	2,729,805,951	-470.29
期初基金餘額	71		3,223,907,000		3,223,907,000					2,685,090,387	3,223,907,000	-538,816,613	-16.71
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-693,507,206	2,845,302,000	-8,355,241	2,143,439,553					4,834,442,259	2,643,452,921	2,190,989,338	82.88

註：