

## 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 12 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	520,903,130	285,154,000	235,749,130	82.67	39,940,149,875	39,548,186,000	391,963,875	0.99
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,911,685		1,911,685		12,850,770	290,000	12,560,770	4,331.30
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,911,685		1,911,685		12,850,770	290,000	12,560,770	4,331.30
勞務收入	43		42,619,000		42,619,000	2,510,567	1,839,000	671,567	36.52	44,999,758	42,619,000	2,380,758	5.59
服務收入	431		42,619,000		42,619,000	2,510,567	1,839,000	671,567	36.52	44,999,758	42,619,000	2,380,758	5.59
財產收入	45		7,764,000		7,764,000	4,002,457	2,952,000	1,050,457	35.58	17,084,925	7,764,000	9,320,925	120.05
財產處分收入	451		935,000		935,000	708,956	184,000	524,956	285.30	7,174,780	935,000	6,239,780	667.36
租金收入	452		805,000		805,000	121,477	125,000	-3,523	-2.82	1,250,776	805,000	445,776	55.38
權利金收入	453		533,000		533,000	357,177	159,000	198,177	124.64	2,777,615	533,000	2,244,615	421.13
利息收入	454		5,140,000		5,140,000	2,725,647	2,454,000	271,647	11.07	5,343,814	5,140,000	203,814	3.97
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	89,200	30,000	59,200	197.33	537,940	351,000	186,940	53.26
政府撥入收入	46		39,174,567,000		39,174,567,000	378,611,385	264,590,000	114,021,385	43.09	39,428,028,543	39,174,567,000	253,461,543	0.65
公庫撥款收入	462		36,949,589,000		36,949,589,000	-56,190,638	264,590,000	-320,780,638	-121.24	36,921,833,894	36,949,589,000	-27,755,106	-0.08
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	434,802,023		434,802,023		2,506,194,649	2,224,978,000	281,216,649	12.64
教學收入	4S		310,129,000		310,129,000	108,550,232	14,140,000	94,410,232	667.68	296,676,178	310,129,000	-13,452,822	-4.34
學雜費收入	4S1		310,129,000		310,129,000	108,550,232	14,140,000	94,410,232	667.68	296,676,178	310,129,000	-13,452,822	-4.34
其他收入	4Y		12,817,000		12,817,000	25,316,804	1,633,000	23,683,804	1,450.32	140,509,701	12,817,000	127,692,701	996.28
受贈收入	4YO		9,136,000		9,136,000	2,282,848	1,115,000	1,167,848	104.74	4,581,322	9,136,000	-4,554,678	-49.85
雜項收入	4YY		3,681,000		3,681,000	23,033,956	518,000	22,515,956	4,346.71	135,928,379	3,681,000	132,247,379	3,592.70
基金用途	5	964,658,629	39,997,977,000	129,624,485	41,092,260,114	3,312,457,809	770,367,308	2,542,090,501	329.98	40,928,762,535	41,092,260,114	-163,497,579	-0.40
高中及高職教育計畫	52		1,925,300,000		1,925,300,000	56,943,152	5,752,000	51,191,152	889.97	1,863,247,668	1,925,300,000	-62,052,332	-3.22
國民教育計畫	53		25,743,295,000		25,743,295,000	853,729,197	114,358,000	739,371,197	646.54	25,907,664,444	25,743,295,000	164,369,444	0.64
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	437,136,409	162,862,000	274,274,409	168.41	2,298,042,579	1,584,669,000	713,373,579	45.02
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	41,516,934	13,333,000	28,183,934	211.38	153,566,869	152,664,000	902,869	0.59
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	44,524,322	1,058,000	43,466,322	4,108.35	121,773,781	103,198,000	18,575,781	18.00
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	265,941,839	50,567,000	215,374,839	425.92	923,701,187	759,857,000	163,844,187	21.56
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	2,751,901	691,000	2,060,901	298.25	7,965,161	7,616,000	349,161	4.58
一般行政管理計畫	5L		8,395,845,000		8,395,845,000	564,390,625	3,683,000	560,707,625	15,224.21	7,774,865,757	8,395,845,000	-620,979,243	-7.40
建築及設備計畫	5M	964,658,629	1,325,533,000	129,624,485	2,419,816,114	1,045,523,430	418,063,308	627,460,122	150.09	1,877,935,089	2,419,816,114	-541,881,025	-22.39
購建固定資產		964,658,629	599,476,000	64,234,904	1,628,369,533	149,704,064	228,395,627	-78,691,563	-34.45	893,611,912	1,628,369,533	-734,757,621	-45.12
其他			726,057,000	65,389,581	791,446,581	895,819,366	189,667,681	706,151,685	372.31	984,323,177	791,446,581	192,876,596	24.37

# 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 12 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	-129,624,485	-1,544,074,114	-2,791,554,679	-485,213,308	-2,306,341,371	475.33	-988,612,660	-1,544,074,114	555,461,454	-35.97
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	-129,624,485	3,405,829,886					2,685,090,387	3,405,829,886	-720,739,499	-21.16

註：