

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 3 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		41,247,787,000		41,247,787,000	2,546,941,014	3,116,980,000	-570,038,986	-18.29	14,554,037,964	15,711,949,000	-1,157,911,036	-7.37
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,027,884		1,027,884		1,735,654	70,000	1,665,654	2,379.51
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,027,884		1,027,884		1,735,654	70,000	1,665,654	2,379.51
勞務收入	43		43,658,000		43,658,000	3,046,769	1,796,000	1,250,769	69.64	8,363,920	6,107,000	2,256,920	36.96
服務收入	431		43,658,000		43,658,000	3,046,769	1,796,000	1,250,769	69.64	8,363,920	6,107,000	2,256,920	36.96
財產收入	45		9,856,000		9,856,000	2,112,934	508,000	1,604,934	315.93	3,231,598	1,476,000	1,755,598	118.94
財產處分收入	451		1,335,000		1,335,000	244,581	72,000	172,581	239.70	824,709	184,000	640,709	348.21
租金收入	452		806,000		806,000	149,512	84,000	65,512	77.99	294,045	252,000	42,045	16.68
權利金收入	453		2,321,000		2,321,000	1,658,486	323,000	1,335,486	413.46	1,993,291	950,000	1,043,291	109.82
利息收入	454		5,064,000		5,064,000	4,755	2,000	2,755	137.75	4,886	2,000	2,886	144.30
其他財產收入	45Y		330,000		330,000	55,600	27,000	28,600	105.93	114,667	88,000	26,667	30.30
政府撥入收入	46		40,882,817,000		40,882,817,000	2,465,456,724	3,091,241,000	-625,784,276	-20.24	14,425,208,531	15,660,186,000	-1,234,977,469	-7.89
公庫撥款收入	462		38,521,002,000		38,521,002,000	2,190,205,003	2,188,241,000	1,964,003	0.09	14,147,602,015	14,716,986,000	-569,383,985	-3.87
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	275,251,721	903,000,000	-627,748,279	-69.52	277,606,516	943,200,000	-665,593,484	-70.57
教學收入	4S		291,285,000		291,285,000	9,271,452	23,032,000	-13,760,548	-59.75	16,938,140	33,254,000	-16,315,860	-49.06
學雜費收入	4S1		291,285,000		291,285,000	9,271,452	23,032,000	-13,760,548	-59.75	16,938,140	33,254,000	-16,315,860	-49.06
其他收入	4Y		19,881,000		19,881,000	66,025,251	403,000	65,622,251	16,283.44	98,560,121	10,856,000	87,704,121	807.89
受贈收入	4YO		15,882,000		15,882,000	1,565,423	74,000	1,491,423	2,015.44	1,594,623	10,079,000	-8,484,377	-84.18
雜項收入	4YY		3,999,000		3,999,000	64,459,828	329,000	64,130,828	19,492.65	96,965,498	777,000	96,188,498	12,379.47
基金用途	5	693,507,206	41,626,392,000	30,527,969	42,350,427,175	2,759,026,921	2,609,670,918	149,356,003	5.72	12,616,787,853	15,785,093,997	-3,168,306,144	-20.07
高中及高職教育計畫	52		1,827,847,000		1,827,847,000	150,685,679	152,594,000	-1,908,321	-1.25	662,039,916	747,073,000	-85,033,084	-11.38
國民教育計畫	53		25,706,165,000		25,706,165,000	2,238,893,779	1,869,711,000	369,182,779	19.75	9,104,921,863	10,575,364,000	-1,470,442,137	-13.90
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	42,897,991	57,000,000	-14,102,009	-24.74	207,336,522	254,408,000	-47,071,478	-18.50
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	25,901,918	18,632,000	7,269,918	39.02	30,377,855	41,893,000	-11,515,145	-27.49
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	9,358,215	14,380,000	-5,021,785	-34.92	12,385,612	21,569,000	-9,183,388	-42.58
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	93,527,921	47,219,000	46,308,921	98.07	131,545,002	177,921,000	-46,375,998	-26.07
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	1,107,490	673,000	434,490	64.56	1,503,554	2,071,000	-567,446	-27.40
一般行政管理計畫	5L		8,644,532,000		8,644,532,000	125,291,118	210,260,000	-84,968,882	-40.41	2,357,955,064	3,509,692,000	-1,151,736,936	-32.82
建築及設備計畫	5M	693,507,206	1,698,696,000	30,527,969	2,422,731,175	71,362,810	239,201,918	-167,839,108	-70.17	108,722,465	455,102,997	-346,380,532	-76.11
購建固定資產		693,507,206	983,073,000	27,591,329	1,704,171,535	69,117,455	194,992,278	-125,874,823	-64.55	105,842,850	392,629,357	-286,786,507	-73.04
其他			715,623,000	2,936,640	718,559,640	2,245,355	44,209,640	-41,964,285	-94.92	2,879,615	62,473,640	-59,594,025	-95.39

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 3 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	-30,527,969	-1,102,640,175	-212,085,907	507,309,082	-719,394,989	-141.81	1,937,250,111	-73,144,997	2,010,395,108	-2,748.51
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	-30,527,969	2,121,266,825					4,622,340,498	3,150,762,003	1,471,578,495	46.71

註：