

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 5 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	3,152,277,992	2,474,797,000	677,480,992	27.38	20,739,383,746	20,873,028,000	-133,644,254	-0.64
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	192,369		192,369		2,063,376	145,000	1,918,376	1,323.02
違規罰款收入	415		290,000		290,000	192,369		192,369		2,063,376	145,000	1,918,376	1,323.02
勞務收入	43		43,658,000		43,658,000	4,731,206	2,211,000	2,520,206	113.98	16,008,572	19,184,000	-3,175,428	-16.55
服務收入	431		43,658,000		43,658,000	4,731,206	2,211,000	2,520,206	113.98	16,008,572	19,184,000	-3,175,428	-16.55
財產收入	45		9,856,000		9,856,000	1,014,823	206,000	808,823	392.63	5,498,957	1,912,000	3,586,957	187.60
財產處分收入	451		1,335,000		1,335,000	751,577	105,000	646,577	615.79	1,621,634	380,000	1,241,634	326.75
租金收入	452		806,000		806,000	92,109	54,000	38,109	70.57	443,132	346,000	97,132	28.07
權利金收入	453		2,321,000		2,321,000	129,035	15,000	114,035	760.23	3,242,360	1,038,000	2,204,360	212.37
利息收入	454		5,064,000		5,064,000	102	3,000	-2,898	-96.60	6,964	5,000	1,964	39.28
其他財產收入	45Y		330,000		330,000	42,000	29,000	13,000	44.83	184,867	143,000	41,867	29.28
政府撥入收入	46		40,882,817,000		40,882,817,000	3,044,592,391	2,439,109,000	605,483,391	24.82	20,449,996,677	20,731,761,000	-281,764,323	-1.36
公庫撥款收入	462		38,521,002,000		38,521,002,000	2,671,790,144	2,408,409,000	263,381,144	10.94	19,427,518,882	19,711,861,000	-284,342,118	-1.44
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	372,802,247	30,700,000	342,102,247	1,114.34	1,022,477,795	1,019,900,000	2,577,795	0.25
教學收入	4S		291,285,000		291,285,000	85,108,858	32,743,000	52,365,858	159.93	124,418,067	107,450,000	16,968,067	15.79
學雜費收入	4S1		291,285,000		291,285,000	85,108,858	32,743,000	52,365,858	159.93	124,418,067	107,450,000	16,968,067	15.79
其他收入	4Y		19,881,000		19,881,000	16,638,345	528,000	16,110,345	3,051.20	141,398,097	12,576,000	128,822,097	1,024.35
受贈收入	4YO		15,882,000		15,882,000	1,484,108	279,000	1,205,108	431.94	3,567,236	11,263,000	-7,695,764	-68.33
雜項收入	4YY		3,999,000		3,999,000	15,154,237	249,000	14,905,237	5,986.04	137,830,861	1,313,000	136,517,861	10,397.40
基金用途	5	693,507,206	41,626,392,000	69,614,434	42,389,513,640	2,785,440,222	2,552,997,158	232,443,064	9.10	17,991,520,676	21,229,923,006	-3,238,402,330	-15.25
高中及高職教育計畫	52		1,827,847,000		1,827,847,000	138,567,697	137,211,000	1,356,697	0.99	936,958,165	1,026,057,000	-89,098,835	-8.68
國民教育計畫	53		25,706,165,000		25,706,165,000	1,880,582,845	1,873,801,000	6,781,845	0.36	12,968,088,113	14,335,933,000	-1,367,844,887	-9.54
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	460,368,651	302,979,000	157,389,651	51.95	707,224,827	1,108,904,000	-401,679,173	-36.22
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	6,751,534	12,032,000	-5,280,466	-43.89	51,076,013	66,157,000	-15,080,987	-22.80
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	5,998,688	4,978,000	1,020,688	20.50	21,193,819	29,458,000	-8,264,181	-28.05
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	147,652,332	27,237,000	120,415,332	442.10	587,612,852	334,408,000	253,204,852	75.72
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	265,070	655,000	-389,930	-59.53	2,421,891	3,386,000	-964,109	-28.47
一般行政管理計畫	5L		8,644,532,000		8,644,532,000	55,451,857	27,242,000	28,209,857	103.55	2,468,249,602	3,568,907,000	-1,100,657,398	-30.84
建築及設備計畫	5M	693,507,206	1,698,696,000	69,614,434	2,461,817,640	89,801,548	166,862,158	-77,060,610	-46.18	248,695,394	756,713,006	-508,017,612	-67.13
購建固定資產		693,507,206	983,073,000	38,337,188	1,714,917,394	75,224,560	103,056,993	-27,832,433	-27.01	230,412,892	613,214,201	-382,801,309	-62.43
其他			715,623,000	31,277,246	746,900,246	14,576,988	63,805,165	-49,228,177	-77.15	18,282,502	143,498,805	-125,216,303	-87.26

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 5 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	-69,614,434	-1,141,726,640	366,837,770	-78,200,158	445,037,928	-569.10	2,747,863,070	-356,895,006	3,104,758,076	-869.94
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	-69,614,434	2,082,180,360					5,432,953,457	2,867,011,994	2,565,941,463	89.50

註：