

臺中市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 9 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	3,179,009,489	4,083,060,000	-904,050,511	-22.14	35,880,626,452	36,830,402,000	-949,775,548	-2.58
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	169,333		169,333		2,795,444	215,000	2,580,444	1,200.21
違規罰款收入	415		290,000		290,000	169,333		169,333		2,795,444	215,000	2,580,444	1,200.21
勞務收入	43		43,658,000		43,658,000	3,403,163	1,833,000	1,570,163	85.66	32,559,881	37,823,000	-5,263,119	-13.92
服務收入	431		43,658,000		43,658,000	3,403,163	1,833,000	1,570,163	85.66	32,559,881	37,823,000	-5,263,119	-13.92
財產收入	45		9,856,000		9,856,000	2,735,369	346,000	2,389,369	690.57	13,453,524	6,262,000	7,191,524	114.84
財產處分收入	451		1,335,000		1,335,000	1,010,643	133,000	877,643	659.88	4,204,029	900,000	3,304,029	367.11
租金收入	452		806,000		806,000	123,316	67,000	56,316	84.05	734,109	585,000	149,109	25.49
權利金收入	453		2,321,000		2,321,000	1,545,320	118,000	1,427,320	1,209.59	6,029,365	1,981,000	4,048,365	204.36
利息收入	454		5,064,000		5,064,000	5,990	2,000	3,990	199.50	2,118,494	2,540,000	-421,506	-16.59
其他財產收入	45Y		330,000		330,000	50,100	26,000	24,100	92.69	367,527	256,000	111,527	43.57
政府撥入收入	46		40,882,817,000		40,882,817,000	3,163,536,221	4,059,346,000	-895,809,779	-22.07	35,489,303,624	36,599,414,000	-1,110,110,376	-3.03
公庫撥款收入	462		38,521,002,000		38,521,002,000	3,110,642,010	3,999,346,000	-888,703,990	-22.22	34,091,865,282	35,072,314,000	-980,448,718	-2.80
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	52,894,211	60,000,000	-7,105,789	-11.84	1,397,438,342	1,527,100,000	-129,661,658	-8.49
教學收入	4S		291,285,000		291,285,000	288,840	20,679,000	-20,390,160	-98.60	167,160,554	170,793,000	-3,632,446	-2.13
學雜費收入	4S1		291,285,000		291,285,000	288,840	20,679,000	-20,390,160	-98.60	167,160,554	170,793,000	-3,632,446	-2.13
其他收入	4Y		19,881,000		19,881,000	8,876,563	856,000	8,020,563	936.98	175,353,425	15,895,000	159,458,425	1,003.20
受贈收入	4YO		15,882,000		15,882,000	3,782,592	583,000	3,199,592	548.82	10,291,741	13,237,000	-2,945,259	-22.25
雜項收入	4YY		3,999,000		3,999,000	5,093,971	273,000	4,820,971	1,765.92	165,061,684	2,658,000	162,403,684	6,110.00
基金用途	5	693,507,206	41,626,392,000	227,307,910	42,547,207,116	2,050,758,892	4,155,183,668	-2,104,424,776	-50.65	31,412,100,168	37,528,689,028	-6,116,588,860	-16.30
高中及高職教育計畫	52		1,827,847,000		1,827,847,000	136,684,958	197,758,000	-61,073,042	-30.88	1,456,714,925	1,649,019,000	-192,304,075	-11.66
國民教育計畫	53		25,706,165,000		25,706,165,000	1,743,544,962	2,718,226,000	-974,681,038	-35.86	19,716,946,671	23,078,989,000	-3,362,042,329	-14.57
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	36,642,276	59,024,000	-22,381,724	-37.92	1,760,894,878	1,623,570,000	137,324,878	8.46
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	3,646,453	14,152,000	-10,505,547	-74.23	76,677,752	121,005,000	-44,327,248	-36.63
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	11,937,671	7,785,000	4,152,671	53.34	45,631,156	65,551,000	-19,919,844	-30.39
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	9,616,106	24,637,000	-15,020,894	-60.97	662,543,851	584,339,000	78,204,851	13.38
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	584,943	639,000	-54,057	-8.46	4,925,670	5,966,000	-1,040,330	-17.44
一般行政管理計畫	5L		8,644,532,000		8,644,532,000	38,875,366	922,348,000	-883,472,634	-95.79	7,181,276,295	8,599,453,000	-1,418,176,705	-16.49
建築及設備計畫	5M	693,507,206	1,698,696,000	227,307,910	2,619,511,116	69,226,157	210,614,668	-141,388,511	-67.13	506,488,970	1,800,797,028	-1,294,308,058	-71.87
購建固定資產		693,507,206	1,698,244,000	227,307,910	2,619,059,116	69,158,467	210,516,668	-141,358,201	-67.15	506,041,935	1,800,368,028	-1,294,326,093	-71.89

註：

臺中市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 9 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 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	%
其他			452,000		452,000	67,690	98,000	-30,310	-30.93	447,035	429,000	18,035	4.20
本期賸餘(短絀一)	6	-693,507,206	-378,605,000	-227,307,910	-1,299,420,116	1,128,250,597	-72,123,668	1,200,374,265	-1,664.33	4,468,526,284	-698,287,028	5,166,813,312	-739.93
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	-227,307,910	1,924,486,884					7,153,616,671	2,525,619,972	4,627,996,699	183.24

註：