

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 10 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 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	3,429,953,828	2,346,352,000	1,083,601,828	46.18	39,310,580,280	39,176,754,000	133,826,280	0.34
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	320,781	75,000	245,781	327.71	3,116,225	290,000	2,826,225	974.56
違規罰款收入	415		290,000		290,000	320,781	75,000	245,781	327.71	3,116,225	290,000	2,826,225	974.56
勞務收入	43		43,658,000		43,658,000	2,492,426	2,279,000	213,426	9.36	35,052,307	40,102,000	-5,049,693	-12.59
服務收入	431		43,658,000		43,658,000	2,492,426	2,279,000	213,426	9.36	35,052,307	40,102,000	-5,049,693	-12.59
財產收入	45		9,856,000		9,856,000	1,599,480	280,000	1,319,480	471.24	15,053,004	6,542,000	8,511,004	130.10
財產處分收入	451		1,335,000		1,335,000	763,975	121,000	642,975	531.38	4,968,004	1,021,000	3,947,004	386.58
租金收入	452		806,000		806,000	13,735	51,000	-37,265	-73.07	747,844	636,000	111,844	17.59
權利金收入	453		2,321,000		2,321,000	754,560	72,000	682,560	948.00	6,783,925	2,053,000	4,730,925	230.44
利息收入	454		5,064,000		5,064,000	3,810	6,000	-2,190	-36.50	2,122,304	2,546,000	-423,696	-16.64
其他財產收入	45Y		330,000		330,000	63,400	30,000	33,400	111.33	430,927	286,000	144,927	50.67
政府撥入收入	46		40,882,817,000		40,882,817,000	3,397,965,642	2,260,893,000	1,137,072,642	50.29	38,887,269,266	38,860,307,000	26,962,266	0.07
公庫撥款收入	462		38,521,002,000		38,521,002,000	3,026,916,711	2,099,893,000	927,023,711	44.15	37,118,781,993	37,172,207,000	-53,425,007	-0.14
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	371,048,931	161,000,000	210,048,931	130.47	1,768,487,273	1,688,100,000	80,387,273	4.76
教學收入	4S		291,285,000		291,285,000	17,589,954	81,760,000	-64,170,046	-78.49	184,750,508	252,553,000	-67,802,492	-26.85
學雜費收入	4S1		291,285,000		291,285,000	17,589,954	81,760,000	-64,170,046	-78.49	184,750,508	252,553,000	-67,802,492	-26.85
其他收入	4Y		19,881,000		19,881,000	9,985,545	1,065,000	8,920,545	837.61	185,338,970	16,960,000	168,378,970	992.80
受贈收入	4YO		15,882,000		15,882,000	221,123	716,000	-494,877	-69.12	10,512,864	13,953,000	-3,440,136	-24.66
雜項收入	4YY		3,999,000		3,999,000	9,764,422	349,000	9,415,422	2,697.83	174,826,106	3,007,000	171,819,106	5,713.97
基金用途	5	693,507,206	41,626,392,000	285,137,729	42,605,036,935	3,508,992,412	2,406,383,433	1,102,608,979	45.82	34,921,092,580	39,935,072,461	-5,013,979,881	-12.56
高中及高職教育計畫	52		1,827,847,000		1,827,847,000	207,106,661	121,815,000	85,291,661	70.02	1,663,821,586	1,770,834,000	-107,012,414	-6.04
國民教育計畫	53		25,706,165,000		25,706,165,000	3,081,704,578	1,744,727,000	1,336,977,578	76.63	22,798,651,249	24,823,716,000	-2,025,064,751	-8.16
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	38,568,307	187,642,000	-149,073,693	-79.45	1,799,463,185	1,811,212,000	-11,748,815	-0.65
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	3,171,205	20,433,000	-17,261,795	-84.48	79,848,957	141,438,000	-61,589,043	-43.54
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	5,655,647	7,762,000	-2,106,353	-27.14	51,286,803	73,313,000	-22,026,197	-30.04
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	5,053,362	69,562,000	-64,508,638	-92.74	667,597,213	653,901,000	13,696,213	2.09
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	310,691	639,000	-328,309	-51.38	5,236,361	6,605,000	-1,368,639	-20.72
一般行政管理計畫	5L		8,644,532,000		8,644,532,000	54,187,736	24,166,000	30,021,736	124.23	7,235,464,031	8,623,619,000	-1,388,154,969	-16.10
建築及設備計畫	5M	693,507,206	1,698,696,000	285,137,729	2,677,340,935	113,234,225	229,637,433	-116,403,208	-50.69	619,723,195	2,030,434,461	-1,410,711,266	-69.48
購建固定資產		693,507,206	1,698,244,000	285,137,729	2,676,888,935	113,188,185	229,614,433	-116,426,248	-50.71	619,230,120	2,029,982,461	-1,410,752,341	-69.50

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 10 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	%
其他			452,000		452,000	46,040	23,000	23,040	100.17	493,075	452,000	41,075	9.09
本期賸餘(短絀一)	6	-693,507,206	-378,605,000	-285,137,729	-1,357,249,935	-79,038,584	-60,031,433	-19,007,151	31.66	4,389,487,700	-758,318,461	5,147,806,161	-678.84
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	-285,137,729	1,866,657,065					7,074,578,087	2,465,588,539	4,608,989,548	186.93

註：