

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 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		41,247,787,000		41,247,787,000	1,159,557,266	656,621,000	502,936,266	76.59	42,110,850,086	41,247,787,000	863,063,086	2.09
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,616,297		1,616,297		5,040,775	290,000	4,750,775	1,638.20
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,616,297		1,616,297		5,040,775	290,000	4,750,775	1,638.20
勞務收入	43		43,658,000		43,658,000	1,919,729	1,619,000	300,729	18.57	40,608,715	43,658,000	-3,049,285	-6.98
服務收入	431		43,658,000		43,658,000	1,919,729	1,619,000	300,729	18.57	40,608,715	43,658,000	-3,049,285	-6.98
財產收入	45		9,856,000		9,856,000	2,434,413	2,976,000	-541,587	-18.20	18,816,609	9,856,000	8,960,609	90.92
財產處分收入	451		1,335,000		1,335,000	434,989	163,000	271,989	166.86	6,553,086	1,335,000	5,218,086	390.87
租金收入	452		806,000		806,000	108,649	80,000	28,649	35.81	906,773	806,000	100,773	12.50
權利金收入	453		2,321,000		2,321,000	208,543	198,000	10,543	5.32	7,110,255	2,321,000	4,789,255	206.34
利息收入	454		5,064,000		5,064,000	1,582,632	2,512,000	-929,368	-37.00	3,701,128	5,064,000	-1,362,872	-26.91
其他財產收入	45Y		330,000		330,000	99,600	23,000	76,600	333.04	545,367	330,000	215,367	65.26
政府撥入收入	46		40,882,817,000		40,882,817,000	1,062,720,146	636,845,000	425,875,146	66.87	41,495,348,378	40,882,817,000	612,531,378	1.50
公庫撥款收入	462		38,521,002,000		38,521,002,000	761,313,255	413,130,000	348,183,255	84.28	38,969,969,092	38,521,002,000	448,967,092	1.17
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	301,406,891	223,715,000	77,691,891	34.73	2,525,379,286	2,361,815,000	163,564,286	6.93
教學收入	4S		291,285,000		291,285,000	69,640,667	13,447,000	56,193,667	417.89	329,452,278	291,285,000	38,167,278	13.10
學雜費收入	4S1		291,285,000		291,285,000	69,640,667	13,447,000	56,193,667	417.89	329,452,278	291,285,000	38,167,278	13.10
其他收入	4Y		19,881,000		19,881,000	21,226,014	1,734,000	19,492,014	1,124.11	221,583,331	19,881,000	201,702,331	1,014.55
受贈收入	4YO		15,882,000		15,882,000	6,649,100	1,018,000	5,631,100	553.15	18,103,162	15,882,000	2,221,162	13.99
雜項收入	4YY		3,999,000		3,999,000	14,576,914	716,000	13,860,914	1,935.88	203,480,169	3,999,000	199,481,169	4,988.28
基金用途	5	693,507,206	41,626,392,000	323,684,144	42,643,583,350	3,209,627,849	1,211,910,753	1,997,717,096	164.84	41,421,268,628	42,643,583,350	-1,222,314,722	-2.87
高中及高職教育計畫	52		1,827,847,000		1,827,847,000	55,063,391	5,354,000	49,709,391	928.45	1,898,416,126	1,827,847,000	70,569,126	3.86
國民教育計畫	53		25,706,165,000		25,706,165,000	660,238,747	105,840,000	554,398,747	523.81	25,930,612,779	25,706,165,000	224,447,779	0.87
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	1,223,839,367	695,857,000	527,982,367	75.88	3,152,853,944	2,668,795,000	484,058,944	18.14
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	18,501,756	13,697,000	4,804,756	35.08	127,101,172	166,368,000	-39,266,828	-23.60
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	59,141,462	37,407,000	21,734,462	58.10	117,219,923	122,005,000	-4,785,077	-3.92
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	161,584,952	16,233,000	145,351,952	895.41	999,753,817	784,387,000	215,366,817	27.46
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	1,191,695	474,000	717,695	151.41	8,166,715	7,597,000	569,715	7.50
一般行政管理計畫	5L		8,644,532,000		8,644,532,000	271,531,934	2,430,000	269,101,934	11,074.15	7,629,322,267	8,644,532,000	-1,015,209,733	-11.74
建築及設備計畫	5M	693,507,206	1,698,696,000	323,684,144	2,715,887,350	758,534,545	334,618,753	423,915,792	126.69	1,557,821,885	2,715,887,350	-1,158,065,465	-42.64
購建固定資產		693,507,206	1,698,244,000	323,684,144	2,715,435,350	758,423,345	334,618,753	423,804,592	126.65	1,557,135,110	2,715,435,350	-1,158,300,240	-42.66

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 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 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	111,200		111,200		686,775	452,000	234,775	51.94
本期賸餘(短絀一)	6	-693,507,206	-378,605,000	-323,684,144	-1,395,796,350	-2,050,070,583	-555,289,753	-1,494,780,830	269.19	689,581,458	-1,395,796,350	2,085,377,808	-149.40
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	-323,684,144	1,828,110,650					3,374,671,845	1,828,110,650	1,546,561,195	84.60

註：