

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 106 年 1 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		46,831,296,000		46,831,296,000	11,030,783,230	11,427,136,000	-396,352,770	-3.47	11,030,783,230	11,427,136,000	-396,352,770	-3.47
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	88,047	20,000	68,047	340.24	88,047	20,000	68,047	340.24
違規罰款收入	415		290,000		290,000	88,047	20,000	68,047	340.24	88,047	20,000	68,047	340.24
勞務收入	43		60,769,000		60,769,000	2,942,790	3,334,000	-391,210	-11.73	2,942,790	3,334,000	-391,210	-11.73
服務收入	431		60,769,000		60,769,000	2,942,790	3,334,000	-391,210	-11.73	2,942,790	3,334,000	-391,210	-11.73
財產收入	45		49,790,000		49,790,000	2,210,084	883,000	1,327,084	150.29	2,210,084	883,000	1,327,084	150.29
財產處分收入	451		2,403,000		2,403,000	1,853,583	56,000	1,797,583	3,209.97	1,853,583	56,000	1,797,583	3,209.97
租金收入	452		1,076,000		1,076,000	201,853	179,000	22,853	12.77	201,853	179,000	22,853	12.77
權利金收入	453		4,615,000		4,615,000	50,000	231,000	-181,000	-78.35	50,000	231,000	-181,000	-78.35
利息收入	454		11,352,000		11,352,000	28,798	240,000	-211,202	-88.00	28,798	240,000	-211,202	-88.00
其他財產收入	45Y		30,344,000		30,344,000	75,850	177,000	-101,150	-57.15	75,850	177,000	-101,150	-57.15
政府撥入收入	46		45,696,058,000		45,696,058,000	11,002,654,108	11,413,232,000	-410,577,892	-3.60	11,002,654,108	11,413,232,000	-410,577,892	-3.60
公庫撥款收入	462		39,194,185,000		39,194,185,000	9,896,617,108	10,307,195,000	-410,577,892	-3.98	9,896,617,108	10,307,195,000	-410,577,892	-3.98
政府其他撥入收入	46Y		6,501,873,000		6,501,873,000	1,106,037,000	1,106,037,000			1,106,037,000	1,106,037,000		
教學收入	4S		701,485,000		701,485,000	272,382	7,000,000	-6,727,618	-96.11	272,382	7,000,000	-6,727,618	-96.11
學雜費收入	4S1		701,305,000		701,305,000	272,382	7,000,000	-6,727,618	-96.11	272,382	7,000,000	-6,727,618	-96.11
推廣教育收入	4S2		180,000		180,000								
其他收入	4Y		322,904,000		322,904,000	22,615,819	2,667,000	19,948,819	747.99	22,615,819	2,667,000	19,948,819	747.99
受贈收入	4YO		6,608,000		6,608,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
雜項收入	4YY		316,296,000		316,296,000	22,615,819	2,467,000	20,148,819	816.73	22,615,819	2,467,000	20,148,819	816.73
基金用途	5	1,087,248,998	47,291,207,000	5,211,188	48,383,667,186	8,856,014,394	11,167,832,295	-2,311,817,901	-20.70	8,856,014,394	11,167,832,295	-2,311,817,901	-20.70
高中及高職教育計畫	52		5,230,362,000		5,230,362,000	1,037,861,379	1,151,219,000	-113,357,621	-9.85	1,037,861,379	1,151,219,000	-113,357,621	-9.85
國民教育計畫	53		26,125,641,000		26,125,641,000	5,144,593,356	6,261,103,000	-1,116,509,644	-17.83	5,144,593,356	6,261,103,000	-1,116,509,644	-17.83
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	148,490,942	103,744,000	44,746,942	43.13	148,490,942	103,744,000	44,746,942	43.13
特殊教育計畫	55		645,919,000		645,919,000	78,675,495	95,717,000	-17,041,505	-17.80	78,675,495	95,717,000	-17,041,505	-17.80
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	1,203,445	1,190,000	13,445	1.13	1,203,445	1,190,000	13,445	1.13
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	117,012,910	1,436,000	115,576,910	8,048.53	117,012,910	1,436,000	115,576,910	8,048.53
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	113,470	837,000	-723,530	-86.44	113,470	837,000	-723,530	-86.44
一般行政管理計畫	5L		8,752,915,000		8,752,915,000	2,305,881,466	3,376,804,000	-1,070,922,534	-31.71	2,305,881,466	3,376,804,000	-1,070,922,534	-31.71
建築及設備計畫	5M	1,087,248,998	1,943,602,000	5,211,188	3,036,062,186	22,181,931	175,782,295	-153,600,364	-87.38	22,181,931	175,782,295	-153,600,364	-87.38

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 106 年 1 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	%
購建固定資產		1,087,248,998	1,939,164,000	5,211,188	3,031,624,186	22,169,931	175,452,295	-153,282,364	-87.36	22,169,931	175,452,295	-153,282,364	-87.36
其他			4,438,000		4,438,000	12,000	330,000	-318,000	-96.36	12,000	330,000	-318,000	-96.36
本期賸餘(短絀一)	6	-1,087,248,998	-459,911,000	-5,211,188	-1,552,371,186	2,174,768,836	259,303,705	1,915,465,131	738.70	2,174,768,836	259,303,705	1,915,465,131	738.70
期初基金餘額	71		2,306,475,000		2,306,475,000					4,346,758,380	2,306,475,000	2,040,283,380	88.46
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-1,087,248,998	1,846,564,000	-5,211,188	754,103,814					6,521,527,216	2,565,778,705	3,955,748,511	154.17

註：