

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 2 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	3,228,037,162	3,189,974,000	38,063,162	1.19	14,258,820,392	14,617,110,000	-358,289,608	-2.45
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	188,185	20,000	168,185	840.93	276,232	40,000	236,232	590.58
違規罰款收入	415		290,000		290,000	188,185	20,000	168,185	840.93	276,232	40,000	236,232	590.58
勞務收入	43		60,769,000		60,769,000	3,040,270	2,273,000	767,270	33.76	5,983,060	5,607,000	376,060	6.71
服務收入	431		60,769,000		60,769,000	3,040,270	2,273,000	767,270	33.76	5,983,060	5,607,000	376,060	6.71
財產收入	45		49,790,000		49,790,000	1,764,509	3,180,000	-1,415,491	-44.51	3,974,593	4,063,000	-88,407	-2.18
財產處分收入	451		2,403,000		2,403,000	161,209	243,000	-81,791	-33.66	2,014,792	299,000	1,715,792	573.84
租金收入	452		1,076,000		1,076,000	168,828	89,000	79,828	89.69	370,681	268,000	102,681	38.31
權利金收入	453		4,615,000		4,615,000	615,468	921,000	-305,532	-33.17	665,468	1,152,000	-486,532	-42.23
利息收入	454		11,352,000		11,352,000	579,148	241,000	338,148	140.31	607,946	481,000	126,946	26.39
其他財產收入	45Y		30,344,000		30,344,000	239,856	1,686,000	-1,446,144	-85.77	315,706	1,863,000	-1,547,294	-83.05
政府撥入收入	46		45,696,058,000		45,696,058,000	3,194,028,218	3,165,713,000	28,315,218	0.89	14,196,682,326	14,578,945,000	-382,262,674	-2.62
公庫撥款收入	462		39,194,185,000		39,194,185,000	2,795,454,652	2,793,015,000	2,439,652	0.09	12,692,071,760	13,100,210,000	-408,138,240	-3.12
政府其他撥入收入	46Y		6,501,873,000		6,501,873,000	398,573,566	372,698,000	25,875,566	6.94	1,504,610,566	1,478,735,000	25,875,566	1.75
教學收入	4S		701,485,000		701,485,000	1,631,205	5,197,000	-3,565,795	-68.61	1,903,587	12,197,000	-10,293,413	-84.39
學雜費收入	4S1		701,305,000		701,305,000	1,631,205	5,197,000	-3,565,795	-68.61	1,903,587	12,197,000	-10,293,413	-84.39
推廣教育收入	4S2		180,000		180,000								
其他收入	4Y		322,904,000		322,904,000	27,384,775	13,591,000	13,793,775	101.49	50,000,594	16,258,000	33,742,594	207.54
受贈收入	4YO		6,608,000		6,608,000		200,000	-200,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
雜項收入	4YY		316,296,000		316,296,000	27,384,775	13,391,000	13,993,775	104.50	50,000,594	15,858,000	34,142,594	215.30
基金用途	5	1,087,248,998	47,291,207,000	11,958,599	48,390,414,597	2,264,663,705	3,356,114,092	-1,091,450,387	-32.52	11,120,678,099	14,523,946,387	-3,403,268,288	-23.43
高中及高職教育計畫	52		5,230,362,000		5,230,362,000	349,696,215	394,026,000	-44,329,785	-11.25	1,387,557,594	1,545,245,000	-157,687,406	-10.20
國民教育計畫	53		26,125,641,000		26,125,641,000	1,694,265,174	2,469,422,000	-775,156,826	-31.39	6,838,858,530	8,730,525,000	-1,891,666,470	-21.67
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	45,278,658	76,102,000	-30,823,342	-40.50	193,769,600	179,846,000	13,923,600	7.74
特殊教育計畫	55		645,919,000		645,919,000	66,207,971	42,306,000	23,901,971	56.50	144,883,466	138,023,000	6,860,466	4.97
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	1,363,709	3,610,000	-2,246,291	-62.22	2,567,154	4,800,000	-2,232,846	-46.52
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	9,153,063	80,203,000	-71,049,937	-88.59	126,165,973	81,639,000	44,526,973	54.54
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	777,334	836,000	-58,666	-7.02	890,804	1,673,000	-782,196	-46.75
一般行政管理計畫	5L		8,752,915,000		8,752,915,000	45,023,936	89,377,000	-44,353,064	-49.62	2,350,905,402	3,466,181,000	-1,115,275,598	-32.18
建築及設備計畫	5M	1,087,248,998	1,943,602,000	11,958,599	3,042,809,597	52,897,645	200,232,092	-147,334,447	-73.58	75,079,576	376,014,387	-300,934,811	-80.03

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 2 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	11,958,599	3,038,371,597	52,812,645	199,785,092	-146,972,447	-73.57	74,982,576	375,237,387	-300,254,811	-80.02
其他			4,438,000		4,438,000	85,000	447,000	-362,000	-80.98	97,000	777,000	-680,000	-87.52
本期賸餘(短絀一)	6	-1,087,248,998	-459,911,000	-11,958,599	-1,559,118,597	963,373,457	-166,140,092	1,129,513,549	-679.86	3,138,142,293	93,163,613	3,044,978,680	3,268.42
期初基金餘額	71		2,306,475,000		2,306,475,000					4,347,148,380	2,306,475,000	2,040,673,380	88.48
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-1,087,248,998	1,846,564,000	-11,958,599	747,356,403					7,485,290,673	2,399,638,613	5,085,652,060	211.93

註：