

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 6 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	5,168,875,935	5,001,583,000	167,292,935	3.34	29,122,520,473	29,359,479,000	-236,958,527	-0.81
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	538,620	30,000	508,620	1,695.40	2,643,487	130,000	2,513,487	1,933.45
違規罰款收入	415		290,000		290,000	538,620	30,000	508,620	1,695.40	2,643,487	130,000	2,513,487	1,933.45
勞務收入	43		60,769,000		60,769,000	5,007,555	4,972,000	35,555	0.72	28,918,206	23,328,000	5,590,206	23.96
服務收入	431		60,769,000		60,769,000	5,007,555	4,972,000	35,555	0.72	28,918,206	23,328,000	5,590,206	23.96
財產收入	45		49,790,000		49,790,000	4,318,110	3,191,000	1,127,110	35.32	29,160,718	22,275,000	6,885,718	30.91
財產處分收入	451		2,403,000		2,403,000	609,250	334,000	275,250	82.41	5,729,934	1,031,000	4,698,934	455.76
租金收入	452		1,076,000		1,076,000	55,921	149,000	-93,079	-62.47	719,348	625,000	94,348	15.10
權利金收入	453		4,615,000		4,615,000	34,014	133,000	-98,986	-74.43	4,457,759	2,222,000	2,235,759	100.62
利息收入	454		11,352,000		11,352,000	2,355,542	2,353,000	2,542	0.11	4,478,671	3,594,000	884,671	24.62
其他財產收入	45Y		30,344,000		30,344,000	1,263,383	222,000	1,041,383	469.09	13,775,006	14,803,000	-1,027,994	-6.94
政府撥入收入	46		45,696,058,000		45,696,058,000	5,117,426,311	4,926,902,000	190,524,311	3.87	28,496,229,533	28,887,788,000	-391,558,467	-1.36
公庫撥款收入	462		39,194,185,000		39,194,185,000	4,528,793,708	4,510,325,000	18,468,708	0.41	24,812,916,065	25,251,508,000	-438,591,935	-1.74
政府其他撥入收入	46Y		6,501,873,000		6,501,873,000	588,632,603	416,577,000	172,055,603	41.30	3,683,313,468	3,636,280,000	47,033,468	1.29
教學收入	4S		701,485,000		701,485,000	17,080,760	48,763,000	-31,682,240	-64.97	345,956,990	290,884,000	55,072,990	18.93
學雜費收入	4S1		701,305,000		701,305,000	17,080,760	48,763,000	-31,682,240	-64.97	345,860,990	290,884,000	54,976,990	18.90
推廣教育收入	4S2		180,000		180,000			96,000		96,000		96,000	
其他收入	4Y		322,904,000		322,904,000	24,504,579	17,725,000	6,779,579	38.25	219,611,539	135,074,000	84,537,539	62.59
受贈收入	4YO		6,608,000		6,608,000	1,319,088	1,407,000	-87,912	-6.25	1,924,383	3,360,000	-1,435,617	-42.73
雜項收入	4YY		316,296,000		316,296,000	23,185,491	16,318,000	6,867,491	42.09	217,687,156	131,714,000	85,973,156	65.27
基金用途	5	1,087,248,998	47,291,207,000	284,511,669	48,662,967,667	5,583,459,015	5,253,086,541	330,372,474	6.29	25,471,908,572	29,936,552,319	-4,464,643,747	-14.91
高中及高職教育計畫	52		5,230,362,000		5,230,362,000	407,019,664	393,772,000	13,247,664	3.36	2,972,550,775	3,170,492,000	-197,941,225	-6.24
國民教育計畫	53		26,125,641,000		26,125,641,000	1,761,519,523	1,864,552,000	-103,032,477	-5.53	14,456,955,638	16,503,266,000	-2,046,310,362	-12.40
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	920,913,660	141,662,000	779,251,660	550.08	1,755,308,847	1,663,753,000	91,555,847	5.50
特殊教育計畫	55		645,919,000		645,919,000	46,676,173	50,800,000	-4,123,827	-8.12	327,441,305	361,410,000	-33,968,695	-9.40
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	4,095,761	22,000,000	-17,904,239	-81.38	24,125,710	46,441,000	-22,315,290	-48.05
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	53,563,022	119,546,000	-65,982,978	-55.19	597,882,189	559,703,000	38,179,189	6.82
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	882,193	750,000	132,193	17.63	3,559,629	4,759,000	-1,199,371	-25.20
一般行政管理計畫	5L		8,752,915,000		8,752,915,000	2,273,400,859	2,297,495,000	-24,094,141	-1.05	4,909,983,803	6,088,596,000	-1,178,612,197	-19.36
建築及設備計畫	5M	1,087,248,998	1,943,602,000	284,511,669	3,315,362,667	115,388,160	362,509,541	-247,121,381	-68.17	424,100,676	1,538,132,319	-1,114,031,643	-72.43

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 6 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	284,511,669	3,310,924,667	114,681,694	362,509,541	-247,827,847	-68.36	422,689,090	1,534,842,319	-1,112,153,229	-72.46
其他			4,438,000		4,438,000	706,466		706,466		1,411,586	3,290,000	-1,878,414	-57.09
本期賸餘(短絀一)	6	-1,087,248,998	-459,911,000	-284,511,669	-1,831,671,667	-414,583,080	-251,503,541	-163,079,539	64.84	3,650,611,901	-577,073,319	4,227,685,220	-732.61
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	-284,511,669	474,803,333					7,997,760,281	1,729,401,681	6,268,358,600	362.46

註：