

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 9 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	3,958,778,959	4,819,509,000	-860,730,041	-17.86	40,890,870,498	41,418,166,000	-527,295,502	-1.27
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	171,401	30,000	141,401	471.34	3,661,546	200,000	3,461,546	1,730.77
違規罰款收入	415		290,000		290,000	171,401	30,000	141,401	471.34	3,661,546	200,000	3,461,546	1,730.77
勞務收入	43		60,769,000		60,769,000	5,387,726	5,042,000	345,726	6.86	51,497,286	48,551,000	2,946,286	6.07
服務收入	431		60,769,000		60,769,000	5,387,726	5,042,000	345,726	6.86	51,497,286	48,551,000	2,946,286	6.07
財產收入	45		49,790,000		49,790,000	10,052,736	12,493,000	-2,440,264	-19.53	45,278,346	38,454,000	6,824,346	17.75
財產處分收入	451		2,403,000		2,403,000	1,212,900	233,000	979,900	420.56	10,381,110	1,556,000	8,825,110	567.17
租金收入	452		1,076,000		1,076,000	142,919	125,000	17,919	14.34	974,820	841,000	133,820	15.91
權利金收入	453		4,615,000		4,615,000	1,837,374	556,000	1,281,374	230.46	7,744,220	4,259,000	3,485,220	81.83
利息收入	454		11,352,000		11,352,000	212,731	387,000	-174,269	-45.03	5,472,319	5,451,000	21,319	0.39
其他財產收入	45Y		30,344,000		30,344,000	6,646,812	11,192,000	-4,545,188	-40.61	20,705,877	26,347,000	-5,641,123	-21.41
政府撥入收入	46		45,696,058,000		45,696,058,000	3,860,678,807	4,626,241,000	-765,562,193	-16.55	40,110,545,795	40,659,021,000	-548,475,205	-1.35
公庫撥款收入	462		39,194,185,000		39,194,185,000	3,437,048,472	4,269,979,000	-832,930,528	-19.51	35,139,450,998	35,996,152,000	-856,701,002	-2.38
政府其他撥入收入	46Y		6,501,873,000		6,501,873,000	423,630,335	356,262,000	67,368,335	18.91	4,971,094,797	4,662,869,000	308,225,797	6.61
教學收入	4S		701,485,000		701,485,000	35,439,510	88,084,000	-52,644,490	-59.77	390,966,954	402,881,000	-11,914,046	-2.96
學雜費收入	4S1		701,305,000		701,305,000	35,439,510	88,084,000	-52,644,490	-59.77	390,542,154	402,701,000	-12,158,846	-3.02
推廣教育收入	4S2		180,000		180,000					424,800	180,000	244,800	136.00
其他收入	4Y		322,904,000		322,904,000	47,048,779	87,619,000	-40,570,221	-46.30	288,920,571	269,059,000	19,861,571	7.38
受贈收入	4YO		6,608,000		6,608,000	897,696	277,000	620,696	224.08	4,410,665	3,767,000	643,665	17.09
雜項收入	4YY		316,296,000		316,296,000	46,151,083	87,342,000	-41,190,917	-47.16	284,509,906	265,292,000	19,217,906	7.24
基金用途	5	1,087,248,998	47,291,207,000	396,557,696	48,775,013,694	2,587,017,816	4,926,630,251	-2,339,612,435	-47.49	35,394,086,255	42,388,590,883	-6,994,504,628	-16.50
高中及高職教育計畫	52		5,230,362,000		5,230,362,000	465,735,565	560,699,000	-94,963,435	-16.94	4,172,581,079	4,534,926,000	-362,344,921	-7.99
國民教育計畫	53		26,125,641,000		26,125,641,000	1,810,134,260	2,914,605,000	-1,104,470,740	-37.89	19,831,362,572	23,214,438,000	-3,383,075,428	-14.57
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	36,233,485	73,803,000	-37,569,515	-50.91	1,894,147,911	1,901,306,000	-7,158,089	-0.38
特殊教育計畫	55		645,919,000		645,919,000	46,075,597	60,205,000	-14,129,403	-23.47	461,074,333	509,825,000	-48,750,667	-9.56
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	6,333,591	3,790,000	2,543,591	67.11	44,934,416	59,999,000	-15,064,584	-25.11
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	-36,685,371	119,496,000	-156,181,371	-130.70	676,335,302	918,221,000	-241,885,698	-26.34
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	668,674	670,000	-1,326	-0.20	6,653,094	6,761,000	-107,906	-1.60
一般行政管理計畫	5L		8,752,915,000		8,752,915,000	72,080,267	900,723,000	-828,642,733	-92.00	7,514,165,333	8,678,925,000	-1,164,759,667	-13.42
建築及設備計畫	5M	1,087,248,998	1,943,602,000	396,557,696	3,427,408,694	186,441,748	292,639,251	-106,197,503	-36.29	792,832,215	2,564,189,883	-1,771,357,668	-69.08

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 9 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	396,557,696	3,422,970,694	185,671,827	292,264,251	-106,592,424	-36.47	790,272,301	2,560,083,883	-1,769,811,582	-69.13
其他			4,438,000		4,438,000	769,921	375,000	394,921	105.31	2,559,914	4,106,000	-1,546,086	-37.65
本期賸餘(短絀一)	6	-1,087,248,998	-459,911,000	-396,557,696	-1,943,717,694	1,371,761,143	-107,121,251	1,478,882,394	-1,380.57	5,496,784,243	-970,424,883	6,467,209,126	-666.43
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	-396,557,696	362,757,306					9,843,932,623	1,336,050,117	8,507,882,506	636.79

註：