

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 10 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	3,514,678,469	3,350,706,000	163,972,469	4.89	44,405,548,967	44,768,872,000	-363,323,033	-0.81
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	298,089	30,000	268,089	893.63	3,959,635	230,000	3,729,635	1,621.58
違規罰款收入	415		290,000		290,000	298,089	30,000	268,089	893.63	3,959,635	230,000	3,729,635	1,621.58
勞務收入	43		60,769,000		60,769,000	4,335,641	3,516,000	819,641	23.31	55,832,927	52,067,000	3,765,927	7.23
服務收入	431		60,769,000		60,769,000	4,335,641	3,516,000	819,641	23.31	55,832,927	52,067,000	3,765,927	7.23
財產收入	45		49,790,000		49,790,000	6,881,412	4,375,000	2,506,412	57.29	52,159,758	42,829,000	9,330,758	21.79
財產處分收入	451		2,403,000		2,403,000	581,223	295,000	286,223	97.02	10,962,333	1,851,000	9,111,333	492.24
租金收入	452		1,076,000		1,076,000	264,338	44,000	220,338	500.77	1,239,158	885,000	354,158	40.02
權利金收入	453		4,615,000		4,615,000	1,136,139	123,000	1,013,139	823.69	8,880,359	4,382,000	4,498,359	102.66
利息收入	454		11,352,000		11,352,000	217,274	302,000	-84,726	-28.05	5,689,593	5,753,000	-63,407	-1.10
其他財產收入	45Y		30,344,000		30,344,000	4,682,438	3,611,000	1,071,438	29.67	25,388,315	29,958,000	-4,569,685	-15.25
政府撥入收入	46		45,696,058,000		45,696,058,000	3,411,524,645	3,202,257,000	209,267,645	6.54	43,522,070,440	43,861,278,000	-339,207,560	-0.77
公庫撥款收入	462		39,194,185,000		39,194,185,000	2,541,538,783	2,318,180,000	223,358,783	9.64	37,680,989,781	38,314,332,000	-633,342,219	-1.65
政府其他撥入收入	46Y		6,501,873,000		6,501,873,000	869,985,862	884,077,000	-14,091,138	-1.59	5,841,080,659	5,546,946,000	294,134,659	5.30
教學收入	4S		701,485,000		701,485,000	38,634,539	105,337,000	-66,702,461	-63.32	429,601,493	508,218,000	-78,616,507	-15.47
學雜費收入	4S1		701,305,000		701,305,000	38,634,539	105,337,000	-66,702,461	-63.32	429,176,693	508,038,000	-78,861,307	-15.52
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	53,004,143	35,191,000	17,813,143	50.62	341,924,714	304,250,000	37,674,714	12.38
受贈收入	4YO		6,608,000		6,608,000	261,000	456,000	-195,000	-42.76	4,671,665	4,223,000	448,665	10.62
雜項收入	4YY		316,296,000		316,296,000	52,743,143	34,735,000	18,008,143	51.84	337,253,049	300,027,000	37,226,049	12.41
基金用途	5	1,087,248,998	47,291,207,000	460,280,058	48,838,736,056	4,594,764,356	2,829,674,042	1,765,090,314	62.38	39,988,850,611	45,218,264,925	-5,229,414,314	-11.56
高中及高職教育計畫	52		5,230,362,000		5,230,362,000	621,008,486	375,117,000	245,891,486	65.55	4,793,589,565	4,910,043,000	-116,453,435	-2.37
國民教育計畫	53		26,125,641,000		26,125,641,000	3,440,070,063	1,790,449,000	1,649,621,063	92.13	23,271,432,635	25,004,887,000	-1,733,454,365	-6.93
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	37,124,743	63,619,000	-26,494,257	-41.65	1,931,272,654	1,964,925,000	-33,652,346	-1.71
特殊教育計畫	55		645,919,000		645,919,000	45,768,723	59,515,000	-13,746,277	-23.10	506,843,056	569,340,000	-62,496,944	-10.98
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	9,687,235	8,880,000	807,235	9.09	54,621,651	68,879,000	-14,257,349	-20.70
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	164,069,733	119,529,000	44,540,733	37.26	840,405,035	1,037,750,000	-197,344,965	-19.02
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	1,195,799	592,000	603,799	101.99	7,848,893	7,353,000	495,893	6.74
一般行政管理計畫	5L		8,752,915,000		8,752,915,000	88,313,355	46,222,000	42,091,355	91.06	7,602,478,688	8,725,147,000	-1,122,668,312	-12.87
建築及設備計畫	5M	1,087,248,998	1,943,602,000	460,280,058	3,491,131,056	187,526,219	365,751,042	-178,224,823	-48.73	980,358,434	2,929,940,925	-1,949,582,491	-66.54

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 10 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	460,280,058	3,486,693,056	186,979,803	365,419,042	-178,439,239	-48.83	977,252,104	2,925,502,925	-1,948,250,821	-66.60
其他			4,438,000		4,438,000	546,416	332,000	214,416	64.58	3,106,330	4,438,000	-1,331,670	-30.01
本期賸餘(短絀一)	6	-1,087,248,998	-459,911,000	-460,280,058	-2,007,440,056	-1,080,085,887	521,031,958	-1,601,117,845	-307.30	4,416,698,356	-449,392,925	4,866,091,281	-1,082.81
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	-460,280,058	299,034,944					8,763,846,736	1,857,082,075	6,906,764,661	371.91

註：