

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 11 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	2,081,067,945	1,321,652,000	759,415,945	57.46	46,486,616,912	46,090,524,000	396,092,912	0.86
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,250,789	30,000	1,220,789	4,069.30	5,210,424	260,000	4,950,424	1,904.01
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,250,789	30,000	1,220,789	4,069.30	5,210,424	260,000	4,950,424	1,904.01
勞務收入	43		60,769,000		60,769,000	5,575,982	6,316,000	-740,018	-11.72	61,408,909	58,383,000	3,025,909	5.18
服務收入	431		60,769,000		60,769,000	5,575,982	6,316,000	-740,018	-11.72	61,408,909	58,383,000	3,025,909	5.18
財產收入	45		49,790,000		49,790,000	5,177,417	1,145,000	4,032,417	352.18	57,337,175	43,974,000	13,363,175	30.39
財產處分收入	451		2,403,000		2,403,000	1,375,492	211,000	1,164,492	551.89	12,337,825	2,062,000	10,275,825	498.34
租金收入	452		1,076,000		1,076,000	59,775	48,000	11,775	24.53	1,298,933	933,000	365,933	39.22
權利金收入	453		4,615,000		4,615,000	225,802	39,000	186,802	478.98	9,106,161	4,421,000	4,685,161	105.98
利息收入	454		11,352,000		11,352,000	704,752	633,000	71,752	11.34	6,394,345	6,386,000	8,345	0.13
其他財產收入	45Y		30,344,000		30,344,000	2,811,596	214,000	2,597,596	1,213.83	28,199,911	30,172,000	-1,972,089	-6.54
政府撥入收入	46		45,696,058,000		45,696,058,000	1,782,988,695	1,151,644,000	631,344,695	54.82	45,305,059,135	45,012,922,000	292,137,135	0.65
公庫撥款收入	462		39,194,185,000		39,194,185,000	1,600,096,569	710,112,000	889,984,569	125.33	39,281,086,350	39,024,444,000	256,642,350	0.66
政府其他撥入收入	46Y		6,501,873,000		6,501,873,000	182,892,126	441,532,000	-258,639,874	-58.58	6,023,972,785	5,988,478,000	35,494,785	0.59
教學收入	4S		701,485,000		701,485,000	48,708,169	151,931,000	-103,222,831	-67.94	478,309,662	660,149,000	-181,839,338	-27.55
學雜費收入	4S1		701,305,000		701,305,000	48,708,169	151,931,000	-103,222,831	-67.94	477,884,862	659,969,000	-182,084,138	-27.59
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	237,366,893	10,586,000	226,780,893	2,142.27	579,291,607	314,836,000	264,455,607	84.00
受贈收入	4YO		6,608,000		6,608,000	1,268,750	1,177,000	91,750	7.80	5,940,415	5,400,000	540,415	10.01
雜項收入	4YY		316,296,000		316,296,000	236,098,143	9,409,000	226,689,143	2,409.28	573,351,192	309,436,000	263,915,192	85.29
基金用途	5	1,087,248,998	47,291,207,000	629,751,464	49,008,207,462	3,190,130,534	3,041,400,094	148,730,440	4.89	43,178,981,145	48,259,665,019	-5,080,683,874	-10.53
高中及高職教育計畫	52		5,230,362,000		5,230,362,000	565,117,655	234,953,000	330,164,655	140.52	5,358,707,220	5,144,996,000	213,711,220	4.15
國民教育計畫	53		26,125,641,000		26,125,641,000	1,914,593,495	964,919,000	949,674,495	98.42	25,186,026,130	25,969,806,000	-783,779,870	-3.02
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	59,452,417	1,221,220,000	-1,161,767,583	-95.13	1,990,725,071	3,186,145,000	-1,195,419,929	-37.52
特殊教育計畫	55		645,919,000		645,919,000	53,935,129	50,950,000	2,985,129	5.86	560,778,185	620,290,000	-59,511,815	-9.59
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	6,105,836	1,800,000	4,305,836	239.21	60,727,487	70,679,000	-9,951,513	-14.08
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	172,897,755	81,635,000	91,262,755	111.79	1,013,302,790	1,119,385,000	-106,082,210	-9.48
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	566,854	593,000	-26,146	-4.41	8,415,747	7,946,000	469,747	5.91
一般行政管理計畫	5L		8,752,915,000		8,752,915,000	113,707,092	23,744,000	89,963,092	378.89	7,716,185,780	8,748,891,000	-1,032,705,220	-11.80
建築及設備計畫	5M	1,087,248,998	1,943,602,000	629,751,464	3,660,602,462	303,754,301	461,586,094	-157,831,793	-34.19	1,284,112,735	3,391,527,019	-2,107,414,284	-62.14

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 11 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	629,751,464	3,656,164,462	303,692,866	461,586,094	-157,893,228	-34.21	1,280,944,970	3,387,089,019	-2,106,144,049	-62.18
其他			4,438,000		4,438,000	61,435		61,435		3,167,765	4,438,000	-1,270,235	-28.62
本期賸餘(短絀一)	6	-1,087,248,998	-459,911,000	-629,751,464	-2,176,911,462	-1,109,062,589	-1,719,748,094	610,685,505	-35.51	3,307,635,767	-2,169,141,019	5,476,776,786	-252.49
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	-629,751,464	129,563,538					7,654,784,147	137,333,981	7,517,450,166	5,473.85

註：