

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 12 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	1,748,260,413	740,772,000	1,007,488,413	136.01	48,234,877,325	46,831,296,000	1,403,581,325	3.00
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	817,537	30,000	787,537	2,625.12	6,027,961	290,000	5,737,961	1,978.61
違規罰款收入	415		290,000		290,000	817,537	30,000	787,537	2,625.12	6,027,961	290,000	5,737,961	1,978.61
勞務收入	43		60,769,000		60,769,000	5,167,291	2,386,000	2,781,291	116.57	66,576,200	60,769,000	5,807,200	9.56
服務收入	431		60,769,000		60,769,000	5,167,291	2,386,000	2,781,291	116.57	66,576,200	60,769,000	5,807,200	9.56
財產收入	45		49,790,000		49,790,000	6,748,349	5,816,000	932,349	16.03	64,085,524	49,790,000	14,295,524	28.71
財產處分收入	451		2,403,000		2,403,000	2,048,748	341,000	1,707,748	500.81	14,386,573	2,403,000	11,983,573	498.69
租金收入	452		1,076,000		1,076,000	46,508	143,000	-96,492	-67.48	1,345,441	1,076,000	269,441	25.04
權利金收入	453		4,615,000		4,615,000	80,719	194,000	-113,281	-58.39	9,186,880	4,615,000	4,571,880	99.07
利息收入	454		11,352,000		11,352,000	2,559,169	4,966,000	-2,406,831	-48.47	8,953,514	11,352,000	-2,398,486	-21.13
其他財產收入	45Y		30,344,000		30,344,000	2,013,205	172,000	1,841,205	1,070.47	30,213,116	30,344,000	-130,884	-0.43
政府撥入收入	46		45,696,058,000		45,696,058,000	1,444,414,582	683,136,000	761,278,582	111.44	46,749,473,717	45,696,058,000	1,053,415,717	2.31
公庫撥款收入	462		39,194,185,000		39,194,185,000	32,449,792	169,741,000	-137,291,208	-80.88	39,313,536,142	39,194,185,000	119,351,142	0.30
政府其他撥入收入	46Y		6,501,873,000		6,501,873,000	1,411,964,790	513,395,000	898,569,790	175.03	7,435,937,575	6,501,873,000	934,064,575	14.37
教學收入	4S		701,485,000		701,485,000	268,429,627	41,336,000	227,093,627	549.38	746,739,289	701,485,000	45,254,289	6.45
學雜費收入	4S1		701,305,000		701,305,000	268,429,627	41,336,000	227,093,627	549.38	746,314,489	701,305,000	45,009,489	6.42
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	22,683,027	8,068,000	14,615,027	181.15	601,974,634	322,904,000	279,070,634	86.43
受贈收入	4YO		6,608,000		6,608,000	3,246,875	1,208,000	2,038,875	168.78	9,187,290	6,608,000	2,579,290	39.03
雜項收入	4YY		316,296,000		316,296,000	19,436,152	6,860,000	12,576,152	183.33	592,787,344	316,296,000	276,491,344	87.42
基金用途	5	1,087,248,998	47,291,207,000	704,566,933	49,083,022,931	4,312,709,676	823,357,912	3,489,351,764	423.80	47,491,690,821	49,083,022,931	-1,591,332,110	-3.24
高中及高職教育計畫	52		5,230,362,000		5,230,362,000	244,865,859	85,366,000	159,499,859	186.84	5,603,573,079	5,230,362,000	373,211,079	7.14
國民教育計畫	53		26,125,641,000		26,125,641,000	956,063,088	155,835,000	800,228,088	513.51	26,142,089,218	26,125,641,000	16,448,218	0.06
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	1,253,019,262	172,283,000	1,080,736,262	627.30	3,243,744,333	3,358,428,000	-114,683,667	-3.41
特殊教育計畫	55		645,919,000		645,919,000	79,536,993	25,629,000	53,907,993	210.34	640,315,178	645,919,000	-5,603,822	-0.87
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	50,863,401	35,030,000	15,833,401	45.20	111,590,888	105,709,000	5,881,888	5.56
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	130,024,417	710,000	129,314,417	18,213.30	1,143,327,207	1,120,095,000	23,232,207	2.07
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	3,335,515	590,000	2,745,515	465.34	11,751,262	8,536,000	3,215,262	37.67
一般行政管理計畫	5L		8,752,915,000		8,752,915,000	230,009,627	4,024,000	225,985,627	5,615.95	7,946,195,407	8,752,915,000	-806,719,593	-9.22
建築及設備計畫	5M	1,087,248,998	1,943,602,000	704,566,933	3,735,417,931	1,364,991,514	343,890,912	1,021,100,602	296.93	2,649,104,249	3,735,417,931	-1,086,313,682	-29.08

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 12 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	704,566,933	3,730,979,931	1,364,447,234	343,890,912	1,020,556,322	296.77	2,645,392,204	3,730,979,931	-1,085,587,727	-29.10
其他			4,438,000		4,438,000	544,280		544,280		3,712,045	4,438,000	-725,955	-16.36
本期賸餘(短絀一)	6	-1,087,248,998	-459,911,000	-704,566,933	-2,251,726,931	-2,564,449,263	-82,585,912	-2,481,863,351	3,005.19	743,186,504	-2,251,726,931	2,994,913,435	-133.01
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	-704,566,933	54,748,069					5,090,334,884	54,748,069	5,035,586,815	9,197.74

註：