

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 107 年 3 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 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		49,108,889,000		49,108,889,000	3,965,939,141	3,949,320,000	16,619,141	0.42	17,331,624,357	17,949,347,000	-617,722,643	-3.44
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	84,870	150,000	-65,130	-43.42	552,796	200,000	352,796	176.40
違規罰款收入	415		950,000		950,000	84,870	150,000	-65,130	-43.42	552,796	200,000	352,796	176.40
勞務收入	43		64,017,000		64,017,000	6,726,012	4,049,000	2,677,012	66.12	14,311,145	9,497,000	4,814,145	50.69
服務收入	431		64,017,000		64,017,000	6,726,012	4,049,000	2,677,012	66.12	14,311,145	9,497,000	4,814,145	50.69
財產收入	45		48,028,000		48,028,000	11,602,780	11,230,000	372,780	3.32	14,500,481	13,630,000	870,481	6.39
財產處分收入	451		2,513,000		2,513,000	1,489,264	187,000	1,302,264	696.40	2,166,498	521,000	1,645,498	315.83
租金收入	452		1,175,000		1,175,000	113,659	137,000	-23,341	-17.04	446,533	366,000	80,533	22.00
權利金收入	453		5,714,000		5,714,000	2,136,406	1,295,000	841,406	64.97	3,113,760	2,542,000	571,760	22.49
利息收入	454		9,308,000		9,308,000	634,195	656,000	-21,805	-3.32	1,132,222	1,065,000	67,222	6.31
其他財產收入	45Y		29,318,000		29,318,000	7,229,256	8,955,000	-1,725,744	-19.27	7,641,468	9,136,000	-1,494,532	-16.36
政府撥入收入	46		47,936,805,000		47,936,805,000	3,831,809,273	3,818,667,000	13,142,273	0.34	17,115,774,992	17,802,059,000	-686,284,008	-3.86
公庫撥款收入	462		40,762,393,000		40,762,393,000	3,284,103,834	3,348,679,000	-64,575,166	-1.93	15,131,613,553	15,744,415,000	-612,801,447	-3.89
政府其他撥入收入	46Y		7,174,412,000		7,174,412,000	547,705,439	469,988,000	77,717,439	16.54	1,984,161,439	2,057,644,000	-73,482,561	-3.57
教學收入	4S		737,641,000		737,641,000	52,248,813	68,232,000	-15,983,187	-23.42	53,500,386	70,206,000	-16,705,614	-23.80
學雜費收入	4S1		737,291,000		737,291,000	52,248,813	68,232,000	-15,983,187	-23.42	53,500,386	70,206,000	-16,705,614	-23.80
推廣教育收入	4S2		350,000		350,000								
其他收入	4Y		321,448,000		321,448,000	63,467,393	46,992,000	16,475,393	35.06	132,984,557	53,755,000	79,229,557	147.39
受贈收入	4YO		8,859,000		8,859,000	49,000	430,000	-381,000	-88.60	206,545	811,000	-604,455	-74.53
雜項收入	4YY		312,589,000		312,589,000	63,418,393	46,562,000	16,856,393	36.20	132,778,012	52,944,000	79,834,012	150.79
基金用途	5	947,544,999	49,505,913,000	6,494,257	50,459,952,256	3,632,670,296	4,145,185,320	-512,515,024	-12.36	13,713,788,059	17,898,923,212	-4,185,135,153	-23.38
高中及高職教育計畫	52		6,057,121,000		6,057,121,000	500,590,882	447,502,000	53,088,882	11.86	1,950,305,677	2,125,594,000	-175,288,323	-8.25
國民教育計畫	53		25,687,909,000		25,687,909,000	1,910,763,719	2,544,866,000	-634,102,281	-24.92	8,780,563,429	10,860,550,000	-2,079,986,571	-19.15
學前教育計畫	54		3,628,622,000		3,628,622,000	145,337,312	64,792,000	80,545,312	124.31	336,619,117	309,572,000	27,047,117	8.74
特殊教育計畫	55		650,600,000		650,600,000	38,614,445	46,559,000	-7,944,555	-17.06	152,775,015	179,737,000	-26,961,985	-15.00
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	3,468,825	8,730,000	-5,261,175	-60.27	5,889,576	12,267,000	-6,377,424	-51.99
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	273,601,945	64,077,000	209,524,945	326.99	294,295,782	185,251,000	109,044,782	58.86
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	120,890,440	115,984,000	4,906,440	4.23	145,795,828	176,548,000	-30,752,172	-17.42
一般行政管理計畫	5L		8,916,145,000		8,916,145,000	504,866,639	512,168,000	-7,301,361	-1.43	1,817,180,862	3,088,529,000	-1,271,348,138	-41.16
建築及設備計畫	5M	947,544,999	3,052,640,000	6,494,257	4,006,679,256	134,536,089	340,507,320	-205,971,231	-60.49	230,362,773	960,875,212	-730,512,439	-76.03

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 107 年 3 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		947,544,999	3,047,059,000	6,494,257	4,001,098,256	134,289,689	340,004,320	-205,714,631	-60.50	230,116,373	959,529,212	-729,412,839	-76.02
其他			5,581,000		5,581,000	246,400	503,000	-256,600	-51.01	246,400	1,346,000	-1,099,600	-81.69
本期賸餘(短絀一)	6	-947,544,999	-397,024,000	-6,494,257	-1,351,063,256	333,268,845	-195,865,320	529,134,165	-270.15	3,617,836,298	50,423,788	3,567,412,510	7,074.86
期初基金餘額	71		2,914,761,000		2,914,761,000					5,090,334,884	2,914,761,000	2,175,573,884	74.64
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-947,544,999	2,517,737,000	-6,494,257	1,563,697,744					8,708,171,182	2,965,184,788	5,742,986,394	193.68

註：