

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 5 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	4,131,471,074	4,144,751,000	-13,279,926	-0.32	24,782,108,530	25,573,295,000	-791,186,470	-3.09
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	494,496		494,496		1,368,940	350,000	1,018,940	291.13
違規罰款收入	415		950,000		950,000	494,496		494,496		1,368,940	350,000	1,018,940	291.13
勞務收入	43		64,017,000		64,017,000	5,136,793	3,872,000	1,264,793	32.67	25,173,595	26,050,000	-876,405	-3.36
服務收入	431		64,017,000		64,017,000	5,136,793	3,872,000	1,264,793	32.67	25,173,595	26,050,000	-876,405	-3.36
財產收入	45		48,028,000		48,028,000	3,130,279	1,053,000	2,077,279	197.27	24,703,596	20,153,000	4,550,596	22.58
財產處分收入	451		2,513,000		2,513,000	1,748,817	348,000	1,400,817	402.53	4,194,467	981,000	3,213,467	327.57
租金收入	452		1,175,000		1,175,000	144,507	26,000	118,507	455.80	613,899	447,000	166,899	37.34
權利金收入	453		5,714,000		5,714,000	218,868	75,000	143,868	191.82	5,144,222	2,750,000	2,394,222	87.06
利息收入	454		9,308,000		9,308,000	391,499	496,000	-104,501	-21.07	1,764,455	1,858,000	-93,545	-5.03
其他財產收入	45Y		29,318,000		29,318,000	626,588	108,000	518,588	480.17	12,986,553	14,117,000	-1,130,447	-8.01
政府撥入收入	46		47,936,805,000		47,936,805,000	4,016,088,669	4,039,163,000	-23,074,331	-0.57	24,225,265,861	25,210,499,000	-985,233,139	-3.91
公庫撥款收入	462		40,762,393,000		40,762,393,000	3,314,523,321	3,313,416,000	1,107,321	0.03	21,219,931,327	21,830,186,000	-610,254,673	-2.80
政府其他撥入收入	46Y		7,174,412,000		7,174,412,000	701,565,348	725,747,000	-24,181,652	-3.33	3,005,334,534	3,380,313,000	-374,978,466	-11.09
教學收入	4S		737,641,000		737,641,000	93,812,939	74,540,000	19,272,939	25.86	259,334,384	210,443,000	48,891,384	23.23
學雜費收入	4S1		737,291,000		737,291,000	93,812,939	74,540,000	19,272,939	25.86	259,334,384	210,443,000	48,891,384	23.23
推廣教育收入	4S2		350,000		350,000								
其他收入	4Y		321,448,000		321,448,000	12,807,898	26,123,000	-13,315,102	-50.97	246,262,154	105,800,000	140,462,154	132.76
受贈收入	4YO		8,859,000		8,859,000	563,970	428,000	135,970	31.77	995,794	1,607,000	-611,206	-38.03
雜項收入	4YY		312,589,000		312,589,000	12,243,928	25,695,000	-13,451,072	-52.35	245,266,360	104,193,000	141,073,360	135.40
基金用途	5	947,544,999	49,505,913,000	418,470,907	50,871,928,906	3,267,277,215	4,558,324,737	-1,291,047,522	-28.32	20,357,680,639	25,875,341,847	-5,517,661,208	-21.32
高中及高職教育計畫	52		6,057,121,000		6,057,121,000	556,580,279	428,778,000	127,802,279	29.81	2,976,001,042	2,986,954,000	-10,952,958	-0.37
國民教育計畫	53		25,687,909,000		25,687,909,000	1,801,805,849	1,866,832,000	-65,026,151	-3.48	12,412,989,313	14,730,661,000	-2,317,671,687	-15.73
學前教育計畫	54		3,628,622,000		3,628,622,000	141,716,330	967,644,000	-825,927,670	-85.35	549,825,297	1,341,685,000	-791,859,703	-59.02
特殊教育計畫	55		650,600,000		650,600,000	46,610,388	53,302,000	-6,691,612	-12.55	272,318,716	285,515,000	-13,196,284	-4.62
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	5,641,086	2,827,000	2,814,086	99.54	14,836,889	23,653,000	-8,816,111	-37.27
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	156,825,410	126,498,000	30,327,410	23.97	589,903,638	386,448,000	203,455,638	52.65
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	21,782,381	42,808,000	-21,025,619	-49.12	188,907,844	230,202,000	-41,294,156	-17.94
一般行政管理計畫	5L		8,916,145,000		8,916,145,000	431,023,997	448,724,000	-17,700,003	-3.94	2,714,140,148	3,998,229,000	-1,284,088,852	-32.12
建築及設備計畫	5M	947,544,999	3,052,640,000	418,470,907	4,418,655,906	105,291,495	620,911,737	-515,620,242	-83.04	638,757,752	1,891,994,847	-1,253,237,095	-66.24

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 5 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	418,470,907	4,413,074,906	105,072,495	620,428,737	-515,356,242	-83.06	638,227,320	1,889,425,847	-1,251,198,527	-66.22
其他			5,581,000		5,581,000	219,000	483,000	-264,000	-54.66	530,432	2,569,000	-2,038,568	-79.35
本期賸餘(短絀一)	6	-947,544,999	-397,024,000	-418,470,907	-1,763,039,906	864,193,859	-413,573,737	1,277,767,596	-308.96	4,424,427,891	-302,046,847	4,726,474,738	-1,564.82
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	-418,470,907	1,151,721,094					9,514,762,775	2,612,714,153	6,902,048,622	264.17

註：