

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 6 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	6,275,312,648	5,630,728,000	644,584,648	11.45	31,057,421,178	31,204,023,000	-146,601,822	-0.47
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	152,193	150,000	2,193	1.46	1,521,133	500,000	1,021,133	204.23
違規罰款收入	415		950,000		950,000	152,193	150,000	2,193	1.46	1,521,133	500,000	1,021,133	204.23
勞務收入	43		64,017,000		64,017,000	6,242,599	5,510,000	732,599	13.30	31,416,194	31,560,000	-143,806	-0.46
服務收入	431		64,017,000		64,017,000	6,242,599	5,510,000	732,599	13.30	31,416,194	31,560,000	-143,806	-0.46
財產收入	45		48,028,000		48,028,000	4,179,362	3,881,000	298,362	7.69	28,882,958	24,034,000	4,848,958	20.18
財產處分收入	451		2,513,000		2,513,000	-85,924	230,000	-315,924	-137.36	4,108,543	1,211,000	2,897,543	239.27
租金收入	452		1,175,000		1,175,000	37,430	149,000	-111,570	-74.88	651,329	596,000	55,329	9.28
權利金收入	453		5,714,000		5,714,000	142,029	118,000	24,029	20.36	5,286,251	2,868,000	2,418,251	84.32
利息收入	454		9,308,000		9,308,000	2,921,390	2,889,000	32,390	1.12	4,685,845	4,747,000	-61,155	-1.29
其他財產收入	45Y		29,318,000		29,318,000	1,164,437	495,000	669,437	135.24	14,150,990	14,612,000	-461,010	-3.16
政府撥入收入	46		47,936,805,000		47,936,805,000	6,128,336,869	5,492,753,000	635,583,869	11.57	30,353,602,730	30,703,252,000	-349,649,270	-1.14
公庫撥款收入	462		40,762,393,000		40,762,393,000	5,423,211,814	4,999,512,000	423,699,814	8.47	26,643,143,141	26,829,698,000	-186,554,859	-0.70
政府其他撥入收入	46Y		7,174,412,000		7,174,412,000	705,125,055	493,241,000	211,884,055	42.96	3,710,459,589	3,873,554,000	-163,094,411	-4.21
教學收入	4S		737,641,000		737,641,000	114,866,799	111,526,000	3,340,799	3.00	374,201,183	321,969,000	52,232,183	16.22
學雜費收入	4S1		737,291,000		737,291,000	114,516,199	111,526,000	2,990,199	2.68	373,850,583	321,969,000	51,881,583	16.11
推廣教育收入	4S2		350,000		350,000	350,600	350,600	350,600	350,600	350,600	350,600	350,600	350,600
其他收入	4Y		321,448,000		321,448,000	21,534,826	16,908,000	4,626,826	27.36	267,796,980	122,708,000	145,088,980	118.24
受贈收入	4YO		8,859,000		8,859,000	1,322,860	1,626,000	-303,140	-18.64	2,318,654	3,233,000	-914,346	-28.28
雜項收入	4YY		312,589,000		312,589,000	20,211,966	15,282,000	4,929,966	32.26	265,478,326	119,475,000	146,003,326	122.20
基金用途	5	947,544,999	49,505,913,000	584,911,035	51,038,369,034	6,287,188,628	6,041,403,706	245,784,922	4.07	26,644,890,032	31,918,429,553	-5,273,539,521	-16.52
高中及高職教育計畫	52		6,057,121,000		6,057,121,000	156,874,263	427,861,000	-270,986,737	-63.34	3,132,875,305	3,414,815,000	-281,939,695	-8.26
國民教育計畫	53		25,687,909,000		25,687,909,000	1,969,627,126	1,871,220,000	98,407,126	5.26	14,382,637,204	16,601,881,000	-2,219,243,796	-13.37
學前教育計畫	54		3,628,622,000		3,628,622,000	1,245,166,936	530,692,000	714,474,936	134.63	1,794,992,233	1,872,377,000	-77,384,767	-4.13
特殊教育計畫	55		650,600,000		650,600,000	52,322,627	52,596,000	-273,373	-0.52	324,641,343	338,111,000	-13,469,657	-3.98
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	7,432,863	5,581,000	1,851,863	33.18	22,269,752	29,234,000	-6,964,248	-23.82
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	-71,843,848	127,896,000	-199,739,848	-156.17	518,059,790	514,344,000	3,715,790	0.72
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	19,075,635	15,883,000	3,192,635	20.10	207,983,479	246,085,000	-38,101,521	-15.48
一般行政管理計畫	5L		8,916,145,000		8,916,145,000	2,812,511,048	2,671,434,000	141,077,048	5.28	5,526,651,196	6,669,663,000	-1,143,011,804	-17.14
建築及設備計畫	5M	947,544,999	3,052,640,000	584,911,035	4,585,096,034	96,021,978	338,240,706	-242,218,728	-71.61	734,779,730	2,231,919,553	-1,497,139,823	-67.08

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 107 年 6 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	584,911,035	4,579,515,034	95,917,178	337,751,706	-241,834,528	-71.60	734,144,498	2,228,861,553	-1,494,717,055	-67.06
其他			5,581,000		5,581,000	104,800	489,000	-384,200	-78.57	635,232	3,058,000	-2,422,768	-79.23
本期賸餘(短絀一)	6	-947,544,999	-397,024,000	-584,911,035	-1,929,480,034	-11,875,980	-410,675,706	398,799,726	-97.11	4,412,531,146	-714,406,553	5,126,937,699	-717.65
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	-584,911,035	985,280,966					9,502,866,030	2,200,354,447	7,302,511,583	331.88

註：