

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 7 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		49,108,889,000		49,108,889,000	3,371,733,787	3,527,286,000	-155,552,213	-4.41	34,429,154,965	34,731,309,000	-302,154,035	-0.87
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	386,599	150,000	236,599	157.73	1,907,732	650,000	1,257,732	193.50
違規罰款收入	415		950,000		950,000	386,599	150,000	236,599	157.73	1,907,732	650,000	1,257,732	193.50
勞務收入	43		64,017,000		64,017,000	12,651,807	12,764,000	-112,193	-0.88	44,068,001	44,324,000	-255,999	-0.58
服務收入	431		64,017,000		64,017,000	12,651,807	12,764,000	-112,193	-0.88	44,068,001	44,324,000	-255,999	-0.58
財產收入	45		48,028,000		48,028,000	3,506,632	1,452,000	2,054,632	141.50	32,389,590	25,486,000	6,903,590	27.09
財產處分收入	451		2,513,000		2,513,000	2,082,449	194,000	1,888,449	973.43	6,190,992	1,405,000	4,785,992	340.64
租金收入	452		1,175,000		1,175,000	55,394	84,000	-28,606	-34.05	706,723	680,000	26,723	3.93
權利金收入	453		5,714,000		5,714,000	206,339	532,000	-325,661	-61.21	5,492,590	3,400,000	2,092,590	61.55
利息收入	454		9,308,000		9,308,000	919,036	547,000	372,036	68.01	5,604,881	5,294,000	310,881	5.87
其他財產收入	45Y		29,318,000		29,318,000	243,414	95,000	148,414	156.23	14,394,404	14,707,000	-312,596	-2.13
政府撥入收入	46		47,936,805,000		47,936,805,000	3,328,783,322	3,452,446,000	-123,662,678	-3.58	33,682,386,052	34,155,698,000	-473,311,948	-1.39
公庫撥款收入	462		40,762,393,000		40,762,393,000	2,994,258,700	2,992,715,000	1,543,700	0.05	29,637,401,841	29,822,413,000	-185,011,159	-0.62
政府其他撥入收入	46Y		7,174,412,000		7,174,412,000	334,524,622	459,731,000	-125,206,378	-27.23	4,044,984,211	4,333,285,000	-288,300,789	-6.65
教學收入	4S		737,641,000		737,641,000	9,113,395	43,991,000	-34,877,605	-79.28	383,314,578	365,960,000	17,354,578	4.74
學雜費收入	4S1		737,291,000		737,291,000	9,105,795	43,816,000	-34,710,205	-79.22	382,956,378	365,785,000	17,171,378	4.69
推廣教育收入	4S2		350,000		350,000	7,600	175,000	-167,400	-95.66	358,200	175,000	183,200	104.69
其他收入	4Y		321,448,000		321,448,000	17,292,032	16,483,000	809,032	4.91	285,089,012	139,191,000	145,898,012	104.82
受贈收入	4YO		8,859,000		8,859,000	415,255	396,000	19,255	4.86	2,733,909	3,629,000	-895,091	-24.66
雜項收入	4YY		312,589,000		312,589,000	16,876,777	16,087,000	789,777	4.91	282,355,103	135,562,000	146,793,103	108.28
基金用途	5	947,544,999	49,505,913,000	632,720,268	51,086,178,267	3,106,090,750	3,438,374,669	-332,283,919	-9.66	29,750,980,782	35,356,804,222	-5,605,823,440	-15.86
高中及高職教育計畫	52		6,057,121,000		6,057,121,000	405,398,142	419,923,000	-14,524,858	-3.46	3,538,273,447	3,834,738,000	-296,464,553	-7.73
國民教育計畫	53		25,687,909,000		25,687,909,000	1,653,967,279	1,880,614,000	-226,646,721	-12.05	16,036,604,483	18,482,495,000	-2,445,890,517	-13.23
學前教育計畫	54		3,628,622,000		3,628,622,000	208,497,015	77,364,000	131,133,015	169.50	2,003,489,248	1,949,741,000	53,748,248	2.76
特殊教育計畫	55		650,600,000		650,600,000	57,478,886	52,734,000	4,744,886	9.00	382,120,229	390,845,000	-8,724,771	-2.23
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	6,525,862	8,720,000	-2,194,138	-25.16	28,795,614	37,954,000	-9,158,386	-24.13
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	116,364,172	126,498,000	-10,133,828	-8.01	634,423,962	640,842,000	-6,418,038	-1.00
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	9,835,365	7,852,000	1,983,365	25.26	217,818,844	253,937,000	-36,118,156	-14.22
一般行政管理計畫	5L		8,916,145,000		8,916,145,000	543,474,668	568,859,000	-25,384,332	-4.46	6,070,125,864	7,238,522,000	-1,168,396,136	-16.14
建築及設備計畫	5M	947,544,999	3,052,640,000	632,720,268	4,632,905,267	104,549,361	295,810,669	-191,261,308	-64.66	839,329,091	2,527,730,222	-1,688,401,131	-66.80

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 7 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	632,720,268	4,627,324,267	104,458,861	294,455,669	-189,996,808	-64.52	838,603,359	2,523,317,222	-1,684,713,863	-66.77
其他			5,581,000		5,581,000	90,500	1,355,000	-1,264,500	-93.32	725,732	4,413,000	-3,687,268	-83.55
本期賸餘(短絀一)	6	-947,544,999	-397,024,000	-632,720,268	-1,977,289,267	265,643,037	88,911,331	176,731,706	198.77	4,678,174,183	-625,495,222	5,303,669,405	-847.92
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	-632,720,268	937,471,733					9,768,509,067	2,289,265,778	7,479,243,289	326.71

註：