

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 9 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	4,930,893,429	5,186,493,000	-255,599,571	-4.93	42,856,756,471	43,379,318,000	-522,561,529	-1.20
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	121,041		121,041		2,344,590	800,000	1,544,590	193.07
違規罰款收入	415		950,000		950,000	121,041		121,041		2,344,590	800,000	1,544,590	193.07
勞務收入	43		64,017,000		64,017,000	5,079,724	3,806,000	1,273,724	33.47	58,367,893	53,080,000	5,287,893	9.96
服務收入	431		64,017,000		64,017,000	5,079,724	3,806,000	1,273,724	33.47	58,367,893	53,080,000	5,287,893	9.96
財產收入	45		48,028,000		48,028,000	10,519,582	10,855,000	-335,418	-3.09	45,542,344	37,856,000	7,686,344	20.30
財產處分收入	451		2,513,000		2,513,000	1,769,704	287,000	1,482,704	516.62	8,031,336	1,785,000	6,246,336	349.93
租金收入	452		1,175,000		1,175,000	168,498	127,000	41,498	32.68	935,528	856,000	79,528	9.29
權利金收入	453		5,714,000		5,714,000	1,693,204	915,000	778,204	85.05	9,102,536	5,355,000	3,747,536	69.98
利息收入	454		9,308,000		9,308,000	190,500	256,000	-65,500	-25.59	6,179,154	5,707,000	472,154	8.27
其他財產收入	45Y		29,318,000		29,318,000	6,697,676	9,270,000	-2,572,324	-27.75	21,293,790	24,153,000	-2,859,210	-11.84
政府撥入收入	46		47,936,805,000		47,936,805,000	4,835,867,177	5,049,138,000	-213,270,823	-4.22	41,980,449,633	42,637,787,000	-657,337,367	-1.54
公庫撥款收入	462		40,762,393,000		40,762,393,000	4,218,987,484	4,565,596,000	-346,608,516	-7.59	36,810,143,466	37,321,930,000	-511,786,534	-1.37
政府其他撥入收入	46Y		7,174,412,000		7,174,412,000	616,879,693	483,542,000	133,337,693	27.58	5,170,306,167	5,315,857,000	-145,550,833	-2.74
教學收入	4S		737,641,000		737,641,000	32,520,857	60,892,000	-28,371,143	-46.59	417,796,745	427,911,000	-10,114,255	-2.36
學雜費收入	4S1		737,291,000		737,291,000	32,520,857	60,892,000	-28,371,143	-46.59	417,454,345	427,561,000	-10,106,655	-2.36
推廣教育收入	4S2		350,000		350,000					342,400	350,000	-7,600	-2.17
其他收入	4Y		321,448,000		321,448,000	46,785,048	61,802,000	-15,016,952	-24.30	352,255,266	221,884,000	130,371,266	58.76
受贈收入	4YO		8,859,000		8,859,000	364,000	716,000	-352,000	-49.16	3,245,589	4,626,000	-1,380,411	-29.84
雜項收入	4YY		312,589,000		312,589,000	46,421,048	61,086,000	-14,664,952	-24.01	349,009,677	217,258,000	131,751,677	60.64
基金用途	5	947,544,999	49,505,913,000	843,090,556	51,296,548,555	3,086,965,772	5,412,587,001	-2,325,621,229	-42.97	35,844,000,791	44,447,095,141	-8,603,094,350	-19.36
高中及高職教育計畫	52		6,057,121,000		6,057,121,000	575,259,804	740,228,000	-164,968,196	-22.29	4,597,977,620	5,178,136,000	-580,158,380	-11.20
國民教育計畫	53		25,687,909,000		25,687,909,000	1,804,008,886	3,003,957,000	-1,199,948,114	-39.95	19,623,328,858	23,390,347,000	-3,767,018,142	-16.11
學前教育計畫	54		3,628,622,000		3,628,622,000	45,244,305	65,088,000	-19,843,695	-30.49	2,093,503,474	2,077,441,000	16,062,474	0.77
特殊教育計畫	55		650,600,000		650,600,000	71,308,727	59,392,000	11,916,727	20.06	480,718,264	505,540,000	-24,821,736	-4.91
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	3,694,297	4,279,000	-584,703	-13.66	43,162,353	47,017,000	-3,854,647	-8.20
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	-4,887,517	125,967,000	-130,854,517	-103.88	650,531,449	893,357,000	-242,825,551	-27.18
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	12,219,256	5,373,000	6,846,256	127.42	226,025,286	265,498,000	-39,472,714	-14.87
一般行政管理計畫	5L		8,916,145,000		8,916,145,000	435,775,221	936,202,000	-500,426,779	-53.45	6,950,834,019	8,537,427,000	-1,586,592,981	-18.58
建築及設備計畫	5M	947,544,999	3,052,640,000	843,090,556	4,843,275,555	144,342,793	472,101,001	-327,758,208	-69.43	1,177,919,468	3,552,332,141	-2,374,412,673	-66.84

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 9 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	843,090,556	4,837,694,555	144,163,293	471,851,001	-327,687,708	-69.45	1,176,796,686	3,546,951,141	-2,370,154,455	-66.82
其他			5,581,000		5,581,000	179,500	250,000	-70,500	-28.20	1,122,782	5,381,000	-4,258,218	-79.13
本期賸餘(短絀一)	6	-947,544,999	-397,024,000	-843,090,556	-2,187,659,555	1,843,927,657	-226,094,001	2,070,021,658	-915.56	7,012,755,680	-1,067,777,141	8,080,532,821	-756.76
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	-843,090,556	727,101,445					12,103,090,564	1,846,983,859	10,256,106,705	555.29

註：