

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 12 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	2,223,772,214	1,090,662,000	1,133,110,214	103.89	51,141,398,320	49,108,889,000	2,032,509,320	4.14
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	1,172,199		1,172,199		4,840,987	950,000	3,890,987	409.58
違規罰款收入	415		950,000		950,000	1,172,199		1,172,199		4,840,987	950,000	3,890,987	409.58
勞務收入	43		64,017,000		64,017,000	4,404,746	3,037,000	1,367,746	45.04	74,832,601	64,017,000	10,815,601	16.89
服務收入	431		64,017,000		64,017,000	4,404,746	3,037,000	1,367,746	45.04	74,832,601	64,017,000	10,815,601	16.89
財產收入	45		48,028,000		48,028,000	4,573,970	3,335,000	1,238,970	37.15	63,942,435	48,028,000	15,914,435	33.14
財產處分收入	451		2,513,000		2,513,000	1,238,167	151,000	1,087,167	719.98	11,621,932	2,513,000	9,108,932	362.47
租金收入	452		1,175,000		1,175,000	103,979	83,000	20,979	25.28	1,201,760	1,175,000	26,760	2.28
權利金收入	453		5,714,000		5,714,000	122,250	137,000	-14,750	-10.77	11,384,544	5,714,000	5,670,544	99.24
利息收入	454		9,308,000		9,308,000	2,488,339	2,627,000	-138,661	-5.28	9,697,557	9,308,000	389,557	4.19
其他財產收入	45Y		29,318,000		29,318,000	621,235	337,000	284,235	84.34	30,036,642	29,318,000	718,642	2.45
政府撥入收入	46		47,936,805,000		47,936,805,000	1,979,551,551	986,830,000	992,721,551	100.60	49,741,008,502	47,936,805,000	1,804,203,502	3.76
公庫撥款收入	462		40,762,393,000		40,762,393,000	-165,654,576	433,692,000	-599,346,576	-138.20	41,297,965,687	40,762,393,000	535,572,687	1.31
政府其他撥入收入	46Y		7,174,412,000		7,174,412,000	2,145,206,127	553,138,000	1,592,068,127	287.82	8,443,042,815	7,174,412,000	1,268,630,815	17.68
教學收入	4S		737,641,000		737,641,000	185,412,763	73,608,000	111,804,763	151.89	778,522,323	737,641,000	40,881,323	5.54
學雜費收入	4S1		737,291,000		737,291,000	185,412,763	73,608,000	111,804,763	151.89	778,179,923	737,291,000	40,888,923	5.55
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	48,656,985	23,852,000	24,804,985	104.00	478,251,472	321,448,000	156,803,472	48.78
受贈收入	4YO		8,859,000		8,859,000	14,050,518	1,824,000	12,226,518	670.31	19,728,457	8,859,000	10,869,457	122.69
雜項收入	4YY		312,589,000		312,589,000	34,606,467	22,028,000	12,578,467	57.10	458,523,015	312,589,000	145,934,015	46.69
基金用途	5	947,544,999	49,505,913,000	1,464,098,622	51,917,556,621	5,683,268,008	1,574,391,201	4,108,876,807	260.98	50,533,514,845	51,917,556,621	-1,384,041,776	-2.67
高中及高職教育計畫	52		6,057,121,000		6,057,121,000	405,910,153	96,807,000	309,103,153	319.30	6,340,959,931	6,057,121,000	283,838,931	4.69
國民教育計畫	53		25,687,909,000		25,687,909,000	1,019,007,133	95,815,000	923,192,133	963.52	26,032,813,628	25,687,909,000	344,904,628	1.34
學前教育計畫	54		3,628,622,000		3,628,622,000	1,405,999,398	517,127,000	888,872,398	171.89	3,728,503,254	3,628,622,000	99,881,254	2.75
特殊教育計畫	55		650,600,000		650,600,000	89,405,098	23,202,000	66,203,098	285.33	676,033,806	650,600,000	25,433,806	3.91
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	54,254,462	30,797,000	23,457,462	76.17	111,689,870	87,152,000	24,537,870	28.16
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	289,146,567	693,000	288,453,567	41,623.89	1,232,826,199	1,144,007,000	88,819,199	7.76
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	50,892,081	4,877,000	46,015,081	943.51	387,071,139	281,717,000	105,354,139	37.40
一般行政管理計畫	5L		8,916,145,000		8,916,145,000	272,500,571	39,210,000	233,290,571	594.98	8,224,829,901	8,916,145,000	-691,315,099	-7.75
建築及設備計畫	5M	947,544,999	3,052,640,000	1,464,098,622	5,464,283,621	2,096,152,545	765,863,201	1,330,289,344	173.70	3,798,787,117	5,464,283,621	-1,665,496,504	-30.48

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 12 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	1,464,098,622	5,458,702,621	2,092,351,532	765,863,201	1,326,488,331	173.20	3,792,856,839	5,458,702,621	-1,665,845,782	-30.52
其他			5,581,000		5,581,000	3,801,013		3,801,013		5,930,278	5,581,000	349,278	6.26
本期賸餘(短絀一)	6	-947,544,999	-397,024,000	-1,464,098,622	-2,808,667,621	-3,459,495,794	-483,729,201	-2,975,766,593	615.17	607,883,475	-2,808,667,621	3,416,551,096	-121.64
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	-1,464,098,622	106,093,379					5,698,218,359	106,093,379	5,592,124,980	5,270.95

註：