

臺中市地方教育發展基金

05001-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	52,894,193,000	3,444,116,772	538,125,000	2,905,991,772	540.02	54,706,150,294	52,894,193,000	1,811,957,294	3.43
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	2,946,064		2,946,064		20,192,553	1,000,000	19,192,553	1,919.26
違規罰款收入	415	1,000,000	2,946,064		2,946,064		20,192,553	1,000,000	19,192,553	1,919.26
勞務收入	43	25,092,000	934,300	10,000	924,300	9,243.00	18,381,169	25,092,000	-6,710,831	-26.74
服務收入	431	25,092,000	934,300	10,000	924,300	9,243.00	18,381,169	25,092,000	-6,710,831	-26.74
財產收入	45	107,828,000	9,073,939	7,190,000	1,883,939	26.20	131,173,795	107,828,000	23,345,795	21.65
財產處分收入	451	3,678,000	1,041,299	244,000	797,299	326.76	12,673,261	3,678,000	8,995,261	244.57
租金收入	452	46,742,000	4,265,373	3,263,000	1,002,373	30.72	47,636,349	46,742,000	894,349	1.91
權利金收入	453	18,897,000	832,340	1,111,000	-278,660	-25.08	32,898,350	18,897,000	14,001,350	74.09
利息收入	454	8,720,000	1,721,482	2,237,000	-515,518	-23.05	8,105,376	8,720,000	-614,624	-7.05
其他財產收入	45Y	29,791,000	1,213,445	335,000	878,445	262.22	29,860,459	29,791,000	69,459	0.23
政府撥入收入	46	51,763,442,000	3,368,040,471	441,255,000	2,926,785,471	663.29	53,292,518,212	51,763,442,000	1,529,076,212	2.95
公庫撥款收入	462	41,205,226,000	1,018,562,757	108,059,000	910,503,757	842.60	41,380,314,834	41,205,226,000	175,088,834	0.42
政府其他撥入收入	46Y	10,558,216,000	2,349,477,714	333,196,000	2,016,281,714	605.13	11,912,203,378	10,558,216,000	1,353,987,378	12.82
教學收入	4S	787,281,000	40,063,027	84,359,000	-44,295,973	-52.51	771,276,779	787,281,000	-16,004,221	-2.03
學雜費收入	4S1	786,831,000	40,063,027	84,359,000	-44,295,973	-52.51	771,109,679	786,831,000	-15,721,321	-2.00
推廣教育收入	4S2	450,000					167,100	450,000	-282,900	-62.87
其他收入	4Y	209,550,000	23,058,971	5,311,000	17,747,971	334.17	472,607,786	209,550,000	263,057,786	125.53
受贈收入	4YO	10,921,000	3,022,270	1,301,000	1,721,270	132.30	9,819,900	10,921,000	-1,101,100	-10.08
雜項收入	4YY	198,629,000	20,036,701	4,010,000	16,026,701	399.67	462,787,886	198,629,000	264,158,886	132.99
基金用途	5	53,856,714,000	7,301,276,012	1,203,304,000	6,097,972,012	506.77	54,870,061,228	53,856,714,000	1,013,347,228	1.88
高中及高職教育計畫	52	6,217,174,000	271,107,364	44,296,000	226,811,364	512.04	6,581,245,307	6,217,174,000	364,071,307	5.86
國民教育計畫	53	26,807,402,000	1,229,083,909	143,786,000	1,085,297,909	754.80	27,231,907,985	26,807,402,000	424,505,985	1.58
學前教育計畫	54	5,859,622,000	1,162,278,553	589,474,000	572,804,553	97.17	5,512,175,535	5,859,622,000	-347,446,465	-5.93
特殊教育計畫	55	725,758,000	97,161,463	6,263,000	90,898,463	1,451.36	714,158,379	725,758,000	-11,599,621	-1.60
社會教育計畫	56	111,849,000	73,732,961	10,462,000	63,270,961	604.77	137,642,061	111,849,000	25,793,061	23.06
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	170,692,434	54,749,000	115,943,434	211.77	1,221,294,794	1,193,771,000	27,523,794	2.31
其他教育計畫	5K	456,567,000	280,053,407	5,757,000	274,296,407	4,764.57	456,520,448	456,567,000	-46,552	-0.01
一般行政管理計畫	5L	9,293,962,000	963,362,951	51,370,000	911,992,951	1,775.34	7,953,725,968	9,293,962,000	-1,340,236,032	-14.42
建築及設備計畫	5M	3,190,609,000	3,053,802,970	297,147,000	2,756,655,970	927.71	5,061,390,751	3,190,609,000	1,870,781,751	58.63
購建固定資產		3,184,587,000	3,040,572,481	296,917,000	2,743,655,481	924.05	5,044,324,962	3,184,587,000	1,859,737,962	58.40

註：

臺中市地方教育發展基金

05001-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
其他		6,022,000	13,230,489	230,000	13,000,489	5,652.39	17,065,789	6,022,000	11,043,789	183.39
本期賸餘(短絀)	6	-962,521,000	-3,857,159,240	-665,179,000	-3,191,980,240	479.87	-163,910,934	-962,521,000	798,610,066	-82.97
期初基金餘額	71	5,429,182,000					6,541,507,184	5,429,182,000	1,112,325,184	20.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,466,661,000					6,377,596,250	4,466,661,000	1,910,935,250	42.78

註：