

臺中市地方教育發展基金

05160-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 10 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		39,548,186.000		39,548,186.000	2,958,099.759	2,224,983.000	733,116.759	32.95	37,962,909.588	38,307,010.000	-344,100.412	-0.90
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	482,631		482,631		9,751,525	290,000	9,461,525	3,262.59
違規罰款收入	415		290,000		290,000	482,631		482,631		9,751,525	290,000	9,461,525	3,262.59
勞務收入	43		42,619,000		42,619,000	2,299,118	3,044,000	-744,882	-24.47	40,228,055	38,661,000	1,567,055	4.05
服務收入	431		42,619,000		42,619,000	2,299,118	3,044,000	-744,882	-24.47	40,228,055	38,661,000	1,567,055	4.05
財產收入	45		7,764,000		7,764,000	823,851	158,000	665,851	421.42	11,224,225	4,582,000	6,642,225	144.96
財產處分收入	451		935,000		935,000	35,233	82,000	-46,767	-57.03	5,110,135	649,000	4,461,135	687.39
租金收入	452		805,000		805,000	70,968	32,000	38,968	121.78	960,059	602,000	358,059	59.48
權利金收入	453		533,000		533,000	686,532		686,532		2,140,428	362,000	1,778,428	491.28
利息收入	454		5,140,000		5,140,000	2,118	16,000	-13,882	-86.76	2,615,963	2,673,000	-57,037	-2.13
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	29,000	28,000	1,000	3.57	397,640	296,000	101,640	34.34
政府撥入收入	46		39,174,567.000		39,174,567.000	2,936,943.585	2,156,199.000	780,744.585	36.21	37,627,728.297	37,989,378.000	-361,649.703	-0.95
公庫撥款收入	462		36,949,589.000		36,949,589.000	2,787,510.074	1,981,321.000	806,189.074	40.69	35,980,186.104	35,764,400.000	215,786.104	0.60
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978.000		2,224,978.000	149,433.511	174,878.000	-25,444.489	-14.55	1,647,542.193	2,224,978.000	-577,435.807	-25.95
教學收入	4S		310,129.000		310,129.000	14,830.535	65,005.000	-50,174.465	-77.19	162,076.024	263,767.000	-101,690.976	-38.55
學雜費收入	4S1		310,129.000		310,129.000	14,830.535	65,005.000	-50,174.465	-77.19	162,076.024	263,767.000	-101,690.976	-38.55
其他收入	4Y		12,817.000		12,817.000	2,720.039	577.000	2,143.039	371.41	111,901.462	10,332.000	101,569.462	983.06
受贈收入	4YO		9,136.000		9,136.000	289.200	304.000	-14,800	-4.87	1,636.085	7,451.000	-5,814.915	-78.04
雜項收入	4YY		3,681.000		3,681.000	2,430.839	273.000	2,157.839	790.42	110,265.377	2,881.000	107,384.377	3,727.33
基金用途	5	964,658.629	39,997,977.000	49,728,118	41,012,363.747	3,633,930.118	2,391,169.222	1,242,760.896	51.97	33,886,618.681	38,728,794.916	-4,842,176.235	-12.50
高中及高職教育計畫	52		1,925,300.000		1,925,300.000	200,374.447	158,176.000	42,198.447	26.68	1,629,561.713	1,843,221.000	-213,659.287	-11.59
國民教育計畫	53		25,743,295.000		25,743,295.000	3,059,212.782	1,878,653.000	1,180,559.782	62.84	22,786,481.147	24,802,754.000	-2,016,272.853	-8.13
學前教育計畫	54		1,584,669.000		1,584,669.000	75,561.300	153,598.000	-78,036.700	-50.81	1,010,069.471	1,080,425.000	-70,355.529	-6.51
特殊教育計畫	55		152,664.000		152,664.000	2,735.504	11,878.000	-9,142.496	-76.97	100,349.309	127,253.000	-26,903.691	-21.14
社會教育計畫	56		103,198.000		103,198.000	5,777.131	6,515.000	-737.869	-11.33	63,556.752	90,024.000	-26,467.248	-29.40
體育及衛生教育計畫	57		759,857.000		759,857.000	40,774.685	16,701.000	24,073.685	144.15	535,798.661	607,986.000	-72,187.339	-11.87
其他教育計畫	5K		7,616.000		7,616.000	752.575	560.000	192.575	34.39	4,153.074	6,365.000	-2,211.926	-34.75
一般行政管理計畫	5L		8,395,845.000		8,395,845.000	153,191.305	28,284.000	124,907.305	441.62	7,095,968.031	8,369,522.000	-1,273,553.969	-15.22
建築及設備計畫	5M	964,658.629	1,325,533.000	49,728,118	2,339,919.747	95,550.389	136,804.222	-41,253.833	-30.16	660,680.523	1,801,244.916	-1,140,564.393	-63.32
購建固定資產		964,658.629	599,476.000	49,728,118	1,613,862.747	72,627.772	75,453.222	-2,825.450	-3.74	614,137.223	1,303,549.916	-689,412.693	-52.89
其他			726,057.000		726,057.000	22,922.617	61,351.000	-38,428.383	-62.64	46,543.300	497,695.000	-451,151.700	-90.65

註：本年度可用預算數合計數與購建固定資產執行情形明細表及各項費用彙計表全年度預算數差異30,000元，係南陽國小無形資產誤辦理調整容納，將於11月更正。

臺中市地方教育發展基金

05160-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 10 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	%
本期賸餘(短絀一)	6	-964,658,629	-449,791,000	-49,728,118	-1,464,177,747	-675,830,359	-166,186,222	-509,644,137	306.67	4,076,290,907	-421,784,916	4,498,075,823	-1,066.44
期初基金餘額	71		4,949,904,000		4,949,904,000					3,673,703,047	4,949,904,000	-1,276,200,953	-25.78
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-964,658,629	4,500,113,000	-49,728,118	3,485,726,253					7,749,993,954	4,528,119,084	3,221,874,870	71.15

註：本年度可用預算數合計數與購建固定資產執行情形明細表及各項費用彙計表全年預算數差異30,000元，係南陽國小無形資產誤辦理調整容納，將於11月更正。