

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 102 年 2 月份

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		40,272,351.0		40,272,351.0	2,255,569.7	2,762,381.3	-506,811,633	-18.35	11,475,546.	12,558,268.	-1,082,722.1	-8.62
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	377,367		377,367		521,853		521,853	
違規罰款收入	415		290,000		290,000	377,367		377,367		521,853		521,853	
勞務收入	43		38,429,000		38,429,000	996,556	875,000	121,556	13.89	4,203,243	2,272,000	1,931,243	85.00
服務收入	431		38,429,000		38,429,000	996,556	875,000	121,556	13.89	4,203,243	2,272,000	1,931,243	85.00
財產收入	45		6,869,000		6,869,000	589,822	80,000	509,822	637.28	942,553	170,000	772,553	454.44
財產處分收入	451		513,000		513,000	510,619	31,000	479,619	1,547.16	695,592	41,000	654,592	1,596.57
租金收入	452		411,000		411,000	11,398	34,000	-22,602	-66.48	134,517	93,000	41,517	44.64
利息收入	454		5,723,000		5,723,000	1,050		1,050		15,889	1,000	14,889	1,488.90
其他財產收入	45Y		222,000		222,000	66,755	15,000	51,755	345.03	96,555	35,000	61,555	175.87
政府撥入收入	46		39,896,841.0		39,896,841.0	2,235,610.6	2,702,283.0	-466,672,326	-17.27	11,422,610.	12,496,069.	-1,073,458.0	-8.59
縣(市)庫撥款收入	462		37,773,937.0		37,773,937.0	2,235,610.6	2,334,718.0	-99,107,326	-4.24	11,422,610.	11,643,316.	-220,705,001	-1.90
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904.00		2,122,904.00		367,565,000	-367,565,000	-100.00		852,753,000	-852,753,000	-100.00
教學收入	4S		321,995,000		321,995,000	10,756,230	58,940,380	-48,184,150	-81.75	13,791,155	59,304,380	-45,513,225	-76.75
學雜費收入	4S1		321,995,000		321,995,000	10,756,230	58,940,380	-48,184,150	-81.75	13,791,155	59,304,380	-45,513,225	-76.75
其他收入	4Y		7,927,000		7,927,000	7,239,098	203,000	7,036,098	3,466.06	33,476,390	453,000	33,023,390	7,289.93
受贈收入	4Y0		3,978,000		3,978,000		24,000	-24,000	-100.00	146,000	129,000	17,000	13.18
雜項收入	4YY		3,949,000		3,949,000	7,239,098	179,000	7,060,098	3,944.19	33,330,390	324,000	33,006,390	10,187.1
基金用途	5	1,706,081.46	40,372,188.0	349,656	42,078,619.1	2,112,871.0	3,043,840.1	-930,969,046	-30.59	9,504,163.2	12,890,135.	-3,385,972.3	-26.27
高中及高職教育計畫	52		1,829,874.00		1,829,874.00	120,131,513	131,945,000	-11,813,487	-8.95	472,171,135	600,728,000	-128,556,865	-21.40
國民教育計畫	53		26,126,297.0		26,126,297.0	1,716,084.8	2,333,854.0	-617,769,128	-26.47	6,702,113.2	8,470,404.0	-1,768,290.7	-20.88
學前教育計畫	54		1,675,542.00		1,675,542.00	116,985,661	94,579,000	22,406,661	23.69	200,120,346	225,362,000	-25,241,654	-11.20
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	2,713,994	10,230,000	-7,516,006	-73.47	5,544,535	17,413,000	-11,868,465	-68.16
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	189,748	714,000	-524,252	-73.42	876,928	2,620,000	-1,743,072	-66.53
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	15,805,608	15,445,000	360,608	2.33	31,196,275	315,703,000	-284,506,725	-90.12
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	33,403	268,000	-234,597	-87.54	66,903	553,000	-486,097	-87.90
一般行政管理計畫	5L		8,477,447.00		8,477,447.00	35,335,992	132,864,000	-97,528,008	-73.40	1,978,435.2	2,851,159.0	-872,723,735	-30.61
建築及設備計畫	5M	1,706,081.46	1,501,712.00	349,656	3,208,143.12	105,590,279	323,941,116	-218,350,837	-67.40	113,638,574	406,193,549	-292,554,975	-72.02
購建固定資產		1,706,081.46	1,500,654.00	349,656	3,207,085.12	105,590,279	323,636,116	-218,045,837	-67.47	113,638,574	405,640,549	-292,001,975	-72.12
其他			1,058,000		1,058,000		305,000	-305,000	-71,590.4		553,000	-553,000	-52,903.2

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 102 年 2 月份

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 -)	6	-1,706,081,46	-99,837,000	-349,656	-1,806,268,12	142,698,677	-281,458,736	424,157,413	-150.70	1,971,382,9	-331,867,169	2,303,250,1	-694.03
期初基金餘額	71		3,637,520,18		3,637,520,18					5,128,297,8	3,637,520,1	1,490,777,6	41
期末基金餘額	72	-1,706,081,46	3,537,683,18	-349,656	1,831,252,06					7,099,680,8	3,305,653,0	3,794,027,7	115

註: