

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 1 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	9,219,976.4	9,795,887.0	-575,910,554	-5.88	9,219,976.4	9,795,887.0	-575,910,554	-5.88
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	144,486		144,486		144,486		144,486	
違規罰款收入	415		290,000		290,000	144,486		144,486		144,486		144,486	
勞務收入	43		38,429,000		38,429,000	3,206,687	1,397,000	1,809,687	129.54	3,206,687	1,397,000	1,809,687	129.54
服務收入	431		38,429,000		38,429,000	3,206,687	1,397,000	1,809,687	129.54	3,206,687	1,397,000	1,809,687	129.54
財產收入	45		6,869,000		6,869,000	352,731	90,000	262,731	291.92	352,731	90,000	262,731	291.92
財產處分收入	451		513,000		513,000	184,973	10,000	174,973	1,749.73	184,973	10,000	174,973	1,749.73
租金收入	452		411,000		411,000	123,119	59,000	64,119	108.68	123,119	59,000	64,119	108.68
利息收入	454		5,723,000		5,723,000	14,839	1,000	13,839	1,383.90	14,839	1,000	13,839	1,383.90
其他財產收入	45Y		222,000		222,000	29,800	20,000	9,800	49.00	29,800	20,000	9,800	49.00
政府撥入收入	46		39,896,841.0		39,896,841.0	9,187,000.3	9,793,786.0	-606,785,675	-6.20	9,187,000.3	9,793,786.0	-606,785,675	-6.20
縣(市)庫撥款收入	462		37,773,937.0		37,773,937.0	9,187,000.3	9,308,598.0	-121,597,675	-1.31	9,187,000.3	9,308,598.0	-121,597,675	-1.31
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904.0		2,122,904.0		485,188,000	-485,188,000	-100.00		485,188,000	-485,188,000	-100.00
教學收入	4S		321,995,000		321,995,000	3,034,925	364,000	2,670,925	733.77	3,034,925	364,000	2,670,925	733.77
學雜費收入	4S1		321,995,000		321,995,000	3,034,925	364,000	2,670,925	733.77	3,034,925	364,000	2,670,925	733.77
其他收入	4Y		7,927,000		7,927,000	26,237,292	250,000	25,987,292	10,394.9	26,237,292	250,000	25,987,292	10,394.9
受贈收入	4Y0		3,978,000		3,978,000	146,000	105,000	41,000	39.05	146,000	105,000	41,000	39.05
雜項收入	4YY		3,949,000		3,949,000	26,091,292	145,000	25,946,292	17,893.9	26,091,292	145,000	25,946,292	17,893.9
基金用途	5	1,706,081.46	40,372,188.0		42,078,269.4	7,391,292.1	9,846,295.4	-2,455,003.2	-24.93	7,391,292.1	9,846,295.4	-2,455,003.2	-24.93
高中及高職教育計畫	52		1,829,874.00		1,829,874.00	352,039,622	468,783,000	-116,743,378	-24.90	352,039,622	468,783,000	-116,743,378	-24.90
國民教育計畫	53		26,126,297.0		26,126,297.0	4,986,028.4	6,136,550.0	-1,150,521.6	-18.75	4,986,028.4	6,136,550.0	-1,150,521.6	-18.75
學前教育計畫	54		1,675,542.00		1,675,542.00	83,134,685	130,783,000	-47,648,315	-36.43	83,134,685	130,783,000	-47,648,315	-36.43
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	2,830,541	7,183,000	-4,352,459	-60.59	2,830,541	7,183,000	-4,352,459	-60.59
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	687,180	1,906,000	-1,218,820	-63.95	687,180	1,906,000	-1,218,820	-63.95
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	15,390,667	300,258,000	-284,867,333	-94.87	15,390,667	300,258,000	-284,867,333	-94.87
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	33,500	285,000	-251,500	-88.25	33,500	285,000	-251,500	-88.25
一般行政管理計畫	5L		8,477,447.00		8,477,447.00	1,943,099.2	2,718,295.0	-775,195,727	-28.52	1,943,099.2	2,718,295.0	-775,195,727	-28.52
建築及設備計畫	5M	1,706,081.46	1,501,712.00		3,207,793.46	8,048,295	82,252,433	-74,204,138	-90.22	8,048,295	82,252,433	-74,204,138	-90.22
購建固定資產		1,706,081.46	1,500,654.00		3,206,735.46	8,048,295	82,004,433	-73,956,138	-90.49	8,048,295	82,004,433	-73,956,138	-90.49
其他			1,058,000		1,058,000		248,000	-248,000	-29,921.0		248,000	-248,000	-29,921.0

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 1 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		-1,805,918,46	1,828,684,2	-50,408,433	1,879,092,7	-3,727.73	1,828,684,2	-50,408,433	1,879,092,7	-3,727.73
期初基金餘額	71		3,637,519,65		3,637,519,65					5,128,297,8	3,637,519,6	1,490,778,1	41
期末基金餘額	72	-1,706,081,46	3,537,682,65		1,831,601,18					6,956,982,1	3,587,111,2	3,369,870,9	94

註: