

## 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 101 年 11 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		40,069,730.0		40,069,730.0	1,701,953.1	2,313,617.0	-611,663,862	-26.44	37,187,785.	39,384,653.	-2,196,867.6	-5.58
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	686,289	23,000	663,289	2,883.87	3,744,503	206,000	3,538,503	1,717.72
違規罰款收入	415		290,000		290,000	686,289	23,000	663,289	2,883.87	3,744,503	206,000	3,538,503	1,717.72
勞務收入	43		44,804,000		44,804,000	2,127,738	1,012,000	1,115,738	110.25	35,218,162	41,180,000	-5,961,838	-14.48
服務收入	431		44,804,000		44,804,000	2,127,738	1,012,000	1,115,738	110.25	35,218,162	41,180,000	-5,961,838	-14.48
財產收入	45		6,771,000		6,771,000	2,748,323	97,000	2,651,323	2,733.32	13,795,815	3,796,000	9,999,815	263.43
財產處分收入	451		474,000		474,000	2,645,771	15,000	2,630,771	17,538.4	8,830,632	426,000	8,404,632	1,972.92
租金收入	452		234,000		234,000	67,652	33,000	34,652	105.01	532,557	202,000	330,557	163.64
利息收入	454		5,712,000		5,712,000		21,000	-21,000	-100.00	4,118,282	2,846,000	1,272,282	44.70
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	34,900	28,000	6,900	24.64	314,344	322,000	-7,656	-2.38
政府撥入收入	46		39,784,585.0		39,784,585.0	1,677,788.7	2,284,426.0	-606,637,224	-26.56	36,882,114.	39,122,957.	-2,240,842.4	-5.73
縣(市)庫撥款收入	462		37,600,912.0		37,600,912.0	939,817,496	1,837,197.0	-897,379,504	-48.85	34,781,443.	36,979,573.	-2,198,129.8	-5.94
政府其他撥入收入	46Y		2,183,673.00		2,183,673.00	737,971,280	447,229,000	290,742,280	65.01	2,100,671.4	2,143,384.0	-42,712,581	-1.99
教學收入	4S		199,269,000		199,269,000	17,729,926	27,163,000	-9,433,074	-34.73	171,667,096	196,178,000	-24,510,904	-12.49
學雜費收入	4S1		199,269,000		199,269,000	17,729,926	27,163,000	-9,433,074	-34.73	171,667,096	196,178,000	-24,510,904	-12.49
其他收入	4Y		34,011,000		34,011,000	872,086	896,000	-23,914	-2.67	81,245,170	20,336,000	60,909,170	299.51
受贈收入	4Y0		30,545,000		30,545,000	364,900	682,000	-317,100	-46.50	27,080,615	17,465,000	9,615,615	55.06
雜項收入	4YY		3,466,000		3,466,000	507,186	214,000	293,186	137.00	54,164,555	2,871,000	51,293,555	1,786.61
基金用途	5	1,610,032.52	40,069,730.0	62,257,732	41,742,020.2	2,519,753.5	2,442,485.3	77,268,230	3.16	35,256,977.	40,667,247.	-5,410,270.4	-13.30
高中及高職教育計畫	52		1,844,834.00		1,844,834.00	132,497,040	129,913,000	2,584,040	1.99	1,647,789.9	1,833,913.0	-186,123,028	-10.15
國民教育計畫	53		26,112,729.0		26,112,729.0	1,737,840.6	1,451,572.0	286,268,617	19.72	23,832,901.	25,988,011.	-2,155,109.0	-8.29
學前教育計畫	54		1,711,453.00		1,711,453.00	282,969,225	472,305,000	-189,335,775	-40.09	1,414,933.9	1,655,366.0	-240,432,065	-14.52
特殊教育計畫	55		189,005,000		189,005,000	10,983,133	25,333,000	-14,349,867	-56.64	94,594,210	170,488,000	-75,893,790	-44.52
社會教育計畫	56		87,736,000		87,736,000	1,203,870	11,853,000	-10,649,130	-89.84	37,235,089	85,718,000	-48,482,911	-56.56
體育及衛生教育計畫	57		524,155,000		524,155,000	20,138,749	3,069,000	17,069,749	556.20	336,234,528	479,686,000	-143,451,472	-29.91
其他教育計畫	5K		5,359,000		5,359,000	554,959	470,000	84,959	18.08	3,174,990	4,849,000	-1,674,010	-34.52
一般行政管理計畫	5L		8,227,759.00		8,227,759.00	99,398,460	117,332,000	-17,933,540	-15.28	6,924,307.6	8,129,883.0	-1,205,575.3	-14.83
建築及設備計畫	5M	1,610,032.52	1,366,700.00	62,257,732	3,038,990.25	234,167,504	230,638,327	3,529,177	1.53	965,805,004	2,319,333.7	-1,353,528.7	-58.36
購建固定資產		1,610,032.52	1,365,172.00	62,257,732	3,037,462.25	234,129,139	230,638,327	3,490,812	1.53	964,378,917	2,317,716.7	-1,353,337.8	-58.40
其他			1,528,000		1,528,000	38,365		38,365		1,426,087	1,617,000	-190,913	-83,706.1

註：5M 建築及設備計畫：購建固定資產可用預算數：2,865,882,252 元實際數：601,712,133 元。其他可用預算數：166,842,000 元實際數：129,925,367 元。

## 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 101 年 11 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	-1,610,032,52		-62,257,732	-1,672,290,25	-817,800,419	-128,868,327	-688,932,092	534.60	1,930,807,9	-1,282,594,7	3,213,402,7	-250.54
期初基金餘額	71									3,637,520,2		3,637,520,2	
期末基金餘額	72	-1,610,032,52		-62,257,732	-1,672,290,25					5,568,328,2	-1,282,594,7	6,850,923,0	-534

註：5M 建築及設備計畫：購建固定資產可用預算數：2,865,882,252 元實際數：601,712,133 元。其他可用預算數：166,842,000 元實際數：129,925,367 元。