

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 10 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	2,035,731.3	2,351,195.0	-315,463,608	-13.42	35,485,832	37,071,036	-1,585,203.8	-4.28
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	639,758	24,000	615,758	2,565.66	3,058,214	183,000	2,875,214	1,571.16
違規罰款收入	415		290,000		290,000	639,758	24,000	615,758	2,565.66	3,058,214	183,000	2,875,214	1,571.16
勞務收入	43		44,804,000		44,804,000	3,951,046	2,258,000	1,693,046	74.98	33,090,424	40,168,000	-7,077,576	-17.62
服務收入	431		44,804,000		44,804,000	3,951,046	2,258,000	1,693,046	74.98	33,090,424	40,168,000	-7,077,576	-17.62
財產收入	45		6,771,000		6,771,000	865,504	104,000	761,504	732.22	11,047,492	3,699,000	7,348,492	198.66
財產處分收入	451		474,000		474,000	780,493	65,000	715,493	1,100.76	6,184,861	411,000	5,773,861	1,404.83
租金收入	452		234,000		234,000	47,697	10,000	37,697	376.97	464,905	169,000	295,905	175.09
利息收入	454		5,712,000		5,712,000	12,356		12,356		4,118,282	2,825,000	1,293,282	45.78
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	24,958	29,000	-4,042	-13.94	279,444	294,000	-14,556	-4.95
政府撥入收入	46		39,784,585.0		39,784,585.0	1,974,923.4	2,295,640.0	-320,716,581	-13.97	35,204,325	36,838,531	-1,634,205.2	-4.44
縣(市)庫撥款收入	462		37,600,912.0		37,600,912.0	1,902,452.2	2,221,366.0	-318,913,781	-14.36	33,841,625	35,142,376	-1,300,750.3	-3.70
政府其他撥入收入	46Y		2,183,673.00		2,183,673.00	72,471,200	74,274,000	-1,802,800	-2.43	1,362,700.1	1,696,155.0	-333,454,861	-19.66
教學收入	4S		199,269,000		199,269,000	53,666,355	52,348,000	1,318,355	2.52	153,937,170	169,015,000	-15,077,830	-8.92
學雜費收入	4S1		199,269,000		199,269,000	53,666,355	52,348,000	1,318,355	2.52	153,937,170	169,015,000	-15,077,830	-8.92
其他收入	4Y		34,011,000		34,011,000	1,685,310	821,000	864,310	105.28	80,373,084	19,440,000	60,933,084	313.44
受贈收入	4YO		30,545,000		30,545,000	115,200	420,000	-304,800	-72.57	26,715,715	16,783,000	9,932,715	59.18
雜項收入	4YY		3,466,000		3,466,000	1,570,110	401,000	1,169,110	291.55	53,657,369	2,657,000	51,000,369	1,919.47
基金用途	5	1,610,032.52	40,069,730.0	56,283,550	41,736,046.0	3,573,461.8	2,439,940.5	1,133,521.3	46.46	32,737,223	38,224,762	-5,487,538.6	-14.36
高中及高職教育計畫	52		1,844,834.00		1,844,834.00	207,697,796	136,060,000	71,637,796	52.65	1,515,292.9	1,704,000.0	-188,707,068	-11.07
國民教育計畫	53		26,112,729.0		26,112,729.0	3,013,862.8	1,835,314.0	1,178,548.8	64.22	22,095,061	24,536,439	-2,441,377.6	-9.95
學前教育計畫	54		1,711,453.00		1,711,453.00	132,132,514	41,176,000	90,956,514	220.90	1,131,964.7	1,183,061.0	-51,096,290	-4.32
特殊教育計畫	55		189,005,000		189,005,000	8,751,447	11,583,000	-2,831,553	-24.45	83,611,077	145,155,000	-61,543,923	-42.40
社會教育計畫	56		87,736,000		87,736,000	10,824,395	3,186,000	7,638,395	239.75	36,031,219	73,865,000	-37,833,781	-51.22
體育及衛生教育計畫	57		524,155,000		524,155,000	9,857,510	55,676,000	-45,818,490	-82.29	316,095,779	476,617,000	-160,521,221	-33.68
其他教育計畫	5K		5,359,000		5,359,000	421,917	585,000	-163,083	-27.88	2,620,031	4,379,000	-1,758,969	-40.17
一般行政管理計畫	5L		8,227,759.00		8,227,759.00	69,444,233	117,966,000	-48,521,767	-41.13	6,824,909.2	8,012,551.0	-1,187,641.7	-14.82
建築及設備計畫	5M	1,610,032.52	1,366,700.00	56,283,550	3,033,016.07	120,469,192	238,394,514	-117,925,322	-49.47	731,637,500	2,088,695.4	-1,357,057.9	-64.97
購建固定資產		1,610,032.52	1,365,172.00	56,283,550	3,031,488.07	120,309,270	238,280,514	-117,971,244	-49.49	730,249,778	2,087,078.4	-1,356,828.6	-65.02
其他			1,528,000		1,528,000	159,922	114,000	45,922	-103.443	1,387,722	1,617,000	-229,278	-83,924.4

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 10 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		-56,283,550	-1,666,316,07	-1,537,730,4	-88,745,514	-1,448,984,9	1,632.74	2,748,608,3	-1,153,726,4	3,902,334,8	-338.24
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		-56,283,550	-1,666,316,07					6,386,128,6	-1,153,726,4	7,539,855,0	-654

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。