

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 9 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	2,906,271.7	3,026,863.0	-120,591,219	-3.98	33,450,100.	34,719,841.	-1,269,740.2	-3.66
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	843,151	22,000	821,151	3,732.50	2,418,456	159,000	2,259,456	1,421.04
違規罰款收入	415		290,000		290,000	843,151	22,000	821,151	3,732.50	2,418,456	159,000	2,259,456	1,421.04
勞務收入	43		44,804,000		44,804,000	2,280,736	2,132,000	148,736	6.98	29,139,378	37,910,000	-8,770,622	-23.14
服務收入	431		44,804,000		44,804,000	2,280,736	2,132,000	148,736	6.98	29,139,378	37,910,000	-8,770,622	-23.14
財產收入	45		6,771,000		6,771,000	648,095	95,000	553,095	582.21	10,181,988	3,595,000	6,586,988	183.23
財產處分收入	451		474,000		474,000	587,735	51,000	536,735	1,052.42	5,404,368	346,000	5,058,368	1,461.96
租金收入	452		234,000		234,000	40,564	17,000	23,564	138.61	417,208	159,000	258,208	162.39
利息收入	454		5,712,000		5,712,000	5,196		5,196		4,105,926	2,825,000	1,280,926	45.34
其他財產收入	45Y		351,000		351,000	14,600	27,000	-12,400	-45.93	254,486	265,000	-10,514	-3.97
政府撥入收入	46		39,784,585.0		39,784,585.0	2,883,473.9	3,003,851.0	-120,377,004	-4.01	33,229,402.	34,542,891.	-1,313,488.6	-3.80
縣(市)庫撥款收入	462		37,600,912.0		37,600,912.0	2,867,496.2	2,987,409.0	-119,912,702	-4.01	31,939,173.	32,921,010.	-981,836,566	-2.98
政府其他撥入收入	46Y		2,183,673.00		2,183,673.00	15,977,698	16,442,000	-464,302	-2.82	1,290,228.9	1,621,881.0	-331,652,061	-20.45
教學收入	4S		199,269,000		199,269,000	4,679,834	19,116,000	-14,436,166	-75.52	100,270,815	116,667,000	-16,396,185	-14.05
學雜費收入	4S1		199,269,000		199,269,000	4,679,834	19,116,000	-14,436,166	-75.52	100,270,815	116,667,000	-16,396,185	-14.05
其他收入	4Y		34,011,000		34,011,000	14,345,969	1,647,000	12,698,969	771.04	78,687,774	18,619,000	60,068,774	322.62
受贈收入	4YO		30,545,000		30,545,000	12,668,940	1,319,000	11,349,940	860.50	26,600,515	16,363,000	10,237,515	62.57
雜項收入	4YY		3,466,000		3,466,000	1,677,029	328,000	1,349,029	411.29	52,087,259	2,256,000	49,831,259	2,208.83
基金用途	5	1,610,032.52	40,069,730.0	55,930,530	41,735,693.0	2,344,438.4	3,126,504.3	-782,065,883	-25.01	29,163,761.	35,784,821.	-6,621,059.9	-18.50
高中及高職教育計畫	52		1,844,834.00		1,844,834.00	124,253,897	162,683,000	-38,429,103	-23.62	1,307,595.1	1,567,940.0	-260,344,864	-16.60
國民教育計畫	53		26,112,729.0		26,112,729.0	2,015,511.2	2,539,993.0	-524,481,707	-20.65	19,081,198.	22,701,125.	-3,619,926.5	-15.95
學前教育計畫	54		1,711,453.00		1,711,453.00	37,590,538	43,654,000	-6,063,462	-13.89	999,832,196	1,141,885.0	-142,052,804	-12.44
特殊教育計畫	55		189,005,000		189,005,000	711,968	11,508,000	-10,796,032	-93.81	74,859,630	133,572,000	-58,712,370	-43.96
社會教育計畫	56		87,736,000		87,736,000	6,596,011	4,013,000	2,583,011	64.37	25,206,824	70,679,000	-45,472,176	-64.34
體育及衛生教育計畫	57		524,155,000		524,155,000	40,905,227	8,402,000	32,503,227	386.85	306,238,269	420,941,000	-114,702,731	-27.25
其他教育計畫	5K		5,359,000		5,359,000	289,320	355,000	-65,680	-18.50	2,198,114	3,794,000	-1,595,886	-42.06
一般行政管理計畫	5L		8,227,759.00		8,227,759.00	33,618,031	118,546,000	-84,927,969	-71.64	6,755,465.0	7,894,585.0	-1,139,119.9	-14.43
建築及設備計畫	5M	1,610,032.52	1,366,700.00	55,930,530	3,032,663.05	84,962,188	237,350,356	-152,388,168	-64.20	611,168,308	1,850,300.9	-1,239,132.6	-66.97
購建固定資產		1,610,032.52	1,365,172.00	55,930,530	3,031,135.05	84,927,188	237,350,356	-152,423,168	-64.20	609,940,508	1,848,797.9	-1,238,857.4	-67.02
其他			1,528,000		1,528,000	35,000		35,000		1,227,800	1,503,000	-275,200	-82,443.9

註：5M 建築及設備計畫：購建固定資產可用預算數：2,865,865,052 元實際數：506,221,976 元。其他可用預算數：166,798,000 元實際數：104,946,332 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 9 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		-55,930,530	-1,665,963,05	561,833,308	-99,641,356	661,474,664	-663.86	4,286,338,8	-1,064,980,9	5,351,319,7	-502.48
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		-55,930,530	-1,665,963,05					7,923,859,1	-1,064,980,9	8,988,840,0	-844

註：5M 建築及設備計畫：購建固定資產可用預算數：2,865,865,052 元實際數：506,221,976 元。其他可用預算數：166,798,000 元實際數：104,946,332 元。