

臺中市地方教育發展基金

305-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	55,176,633.000	4,026,975.350	4,393,805.000	-366,829.650	-8.35	13,995,421.405	15,375,999.000	-1,380,577.595	-8.98
徵收及依法分配收入	600.000	222,285	25,000	197,285	789.14	473,005	25,000	448,005	1,792.02
違規罰款收入	600.000	222,285	25,000	197,285	789.14	473,005	25,000	448,005	1,792.02
勞務收入	23,938.000	34,400	110,000	-75,600	-68.73	50,780	136,000	-85,220	-62.66
服務收入	23,938.000	34,400	110,000	-75,600	-68.73	50,780	136,000	-85,220	-62.66
財產收入	140,902.000	11,817,041	11,833,000	-15,959	-0.13	18,489,169	17,852,000	637,169	3.57
財產處分收入	4,071.000	171,157	330,000	-158,843	-48.13	1,621,128	563,000	1,058,128	187.94
租金收入	46,319.000	3,427,431	3,605,000	-177,569	-4.93	7,217,773	7,266,000	-48,227	-0.66
權利金收入	53,502.000	7,465,250	7,549,000	-83,750	-1.11	8,575,172	9,474,000	-898,828	-9.49
利息收入	6,101.000	137,391	261,000	-123,609	-47.36	333,751	403,000	-69,249	-17.18
其他財產收入	30,909.000	615,812	88,000	527,812	599.79	741,345	146,000	595,345	407.77
政府撥入收入	54,023,215.000	3,877,170,770	4,372,420,000	-495,249,230	-11.33	13,817,970,190	15,345,986,000	-1,528,015,810	-9.96
公庫撥款收入	41,405,964.000	3,430,958,933	3,429,626,000	1,332,933	0.04	12,333,732,353	12,742,832,000	-409,099,647	-3.21
政府其他撥入收入	12,617,251.000	446,211,837	942,794,000	-496,582,163	-52.67	1,484,237,837	2,603,154,000	-1,118,916,163	-42.98
教學收入	785,308.000	118,943,109	4,970,000	113,973,109	2,293.22	120,164,970	5,390,000	114,774,970	2,129.41
學雜費收入	784,898.000	118,943,109	4,970,000	113,973,109	2,293.22	120,164,970	5,390,000	114,774,970	2,129.41
推廣教育收入	410.000								
其他收入	202,670.000	18,787,745	4,447,000	14,340,745	322.48	38,273,291	6,610,000	31,663,291	479.02
受贈收入	10,522.000	2,000	230,000	-228,000	-99.13	85,560	570,000	-484,440	-84.99
雜項收入	192,148.000	18,785,745	4,217,000	14,568,745	345.48	38,187,731	6,040,000	32,147,731	532.25
基金用途	56,158,165.000	3,930,008.265	4,422,197.000	-492,188.735	-11.13	12,047,436.771	15,419,279.000	-3,371,842.229	-21.87
高中及高職教育計畫	6,397,872.000	479,208,716	538,189,000	-58,980,284	-10.96	1,700,708,103	2,040,681,000	-339,972,897	-16.66
其他	6,397,872.000	479,208,716	538,189,000	-58,980,284	-10.96	1,700,708,103	2,040,681,000	-339,972,897	-16.66
國民教育計畫	27,108,076.000	2,075,462,292	2,174,628,000	-99,165,708	-4.56	7,720,911,942	9,316,557,000	-1,595,645,058	-17.13
其他	27,108,076.000	2,075,462,292	2,174,628,000	-99,165,708	-4.56	7,720,911,942	9,316,557,000	-1,595,645,058	-17.13
學前教育計畫	6,452,989.000	723,210,168	512,875,000	210,335,168	41.01	841,263,639	1,006,223,000	-164,959,361	-16.39
其他	6,452,989.000	723,210,168	512,875,000	210,335,168	41.01	841,263,639	1,006,223,000	-164,959,361	-16.39
特殊教育計畫	740,284.000	36,204,927	73,443,000	-37,238,073	-50.70	134,862,366	188,550,000	-53,687,634	-28.47
其他	740,284.000	36,204,927	73,443,000	-37,238,073	-50.70	134,862,366	188,550,000	-53,687,634	-28.47
社會教育計畫	118,454.000	3,425,489	6,729,000	-3,303,511	-49.09	4,521,827	12,885,000	-8,363,173	-64.91
其他	118,454.000	3,425,489	6,729,000	-3,303,511	-49.09	4,521,827	12,885,000	-8,363,173	-64.91

註：

臺中市地方教育發展基金

305-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
體育及衛生教育計畫	1,550,841,000	34,945,509	99,166,000	-64,220,491	-64.76	123,402,200	245,872,000	-122,469,800	-49.81
其他	1,550,841,000	34,945,509	99,166,000	-64,220,491	-64.76	123,402,200	245,872,000	-122,469,800	-49.81
其他教育計畫	441,884,000	92,447,575	94,060,000	-1,612,425	-1.71	115,856,528	107,526,000	8,330,528	7.75
其他	441,884,000	92,447,575	94,060,000	-1,612,425	-1.71	115,856,528	107,526,000	8,330,528	7.75
一般行政管理計畫	9,157,127,000	415,820,302	640,974,000	-225,153,698	-35.13	1,273,512,009	2,002,446,000	-728,933,991	-36.40
其他	9,157,127,000	415,820,302	640,974,000	-225,153,698	-35.13	1,273,512,009	2,002,446,000	-728,933,991	-36.40
建築及設備計畫	4,190,638,000	69,283,287	282,133,000	-212,849,713	-75.44	132,398,157	498,539,000	-366,140,843	-73.44
購建固定資產	1,572,455,000	63,189,177	118,511,000	-55,321,823	-46.68	126,148,647	249,964,000	-123,815,353	-49.53
其他	2,618,183,000	6,094,110	163,622,000	-157,527,890	-96.28	6,249,510	248,575,000	-242,325,490	-97.49
本期賸餘(短絀)	-981,532,000	96,967,085	-28,392,000	125,359,085	-441.53	1,947,984,634	-43,280,000	1,991,264,634	-4,600.89
期初基金餘額	5,709,297,000					6,300,886,877	5,709,297,000	591,589,877	10.36
解繳公庫									
期末基金餘額	4,727,765,000					8,248,871,511	5,666,017,000	2,582,854,511	45.59

註：