

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 5 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	5,556,154.617	5,022,015.000	534,139.617	10.64	29,308,356.539	30,433,699.000	-1,125,342.461	-3.70
徵收及依法分配收入	600.000	2,354.069	80.000	2,274.069	2,842.59	3,980,724	425.000	3,555,724	836.64
違規罰款收入	600.000	2,354.069	80.000	2,274.069	2,842.59	3,980,724	425.000	3,555,724	836.64
勞務收入	23,938.000	807.100	773.000	34.100	4.41	6,418,517	4,971.000	1,447,517	29.12
服務收入	23,938.000	807.100	773.000	34.100	4.41	6,418,517	4,971.000	1,447,517	29.12
財產收入	140,902.000	7,238.339	4,558.000	2,680.339	58.81	66,947,241	60,644.000	6,303,241	10.39
財產處分收入	4,071.000	4,756.416	495.000	4,261.416	860.89	9,369,435	1,664.000	7,705,435	463.07
租金收入	46,319.000	1,066.304	2,939.000	-1,872.696	-63.72	14,945,687	18,411.000	-3,465,313	-18.82
權利金收入	53,502.000	583.700	738.000	-154.300	-20.91	29,454,446	24,491.000	4,963,446	20.27
利息收入	6,101.000	232.037	107.000	125.037	116.86	1,185,385	1,149.000	36,385	3.17
其他財產收入	30,909.000	599.882	279.000	320.882	115.01	11,992,288	14,929.000	-2,936,712	-19.67
政府撥入收入	54,023,215.000	5,458,658.456	4,920,036.000	538,622.456	10.95	28,679,193.965	30,047,307.000	-1,368,113.035	-4.55
公庫撥款收入	41,405,964.000	3,350,366.595	3,470,454.000	-120,087.405	-3.46	22,357,999.622	23,312,026.000	-954,026.378	-4.09
政府其他撥入收入	12,617,251.000	2,108,291.861	1,449,582.000	658,709.861	45.44	6,321,194.343	6,735,281.000	-414,086.657	-6.15
教學收入	785,308.000	37,039.095	85,323.000	-48,283.905	-56.59	360,029.093	242,163.000	117,866.093	48.67
學雜費收入	784,898.000	37,039.095	85,323.000	-48,283.905	-56.59	360,029.093	242,163.000	117,866.093	48.67
推廣教育收入	410.000								
其他收入	202,670.000	50,057.558	11,245.000	38,812.558	345.15	191,786,999	78,189.000	113,597,999	145.29
受贈收入	10,522.000	7,382.795	623.000	6,759.795	1,085.04	9,419,275	2,088.000	7,331,275	351.11
雜項收入	192,148.000	42,674.763	10,622.000	32,052.763	301.76	182,367,724	76,101.000	106,266,724	139.64
基金用途	56,158,165.000	4,647,322.404	5,048,385.000	-401,062.596	-7.94	25,318,233.301	30,564,609.000	-5,246,375.699	-17.16
高中及高職教育計畫	6,397,872.000	509,137.057	525,165.000	-16,027.943	-3.05	3,367,026.282	3,719,520.000	-352,493.718	-9.48
其他	6,397,872.000	509,137.057	525,165.000	-16,027.943	-3.05	3,367,026.282	3,719,520.000	-352,493.718	-9.48
國民教育計畫	27,108,076.000	2,117,648.040	2,062,377.000	55,271.040	2.68	14,254,662.311	16,470,553.000	-2,215,890.689	-13.45
其他	27,108,076.000	2,117,648.040	2,062,377.000	55,271.040	2.68	14,254,662.311	16,470,553.000	-2,215,890.689	-13.45
學前教育計畫	6,452,989.000	718,318.027	983,599.000	-265,280.973	-26.97	2,258,181.687	2,894,251.000	-636,069.313	-21.98
其他	6,452,989.000	718,318.027	983,599.000	-265,280.973	-26.97	2,258,181.687	2,894,251.000	-636,069.313	-21.98
特殊教育計畫	740,284.000	56,131.780	59,076.000	-2,944.220	-4.98	320,400.061	410,297.000	-89,896.939	-21.91
其他	740,284.000	56,131.780	59,076.000	-2,944.220	-4.98	320,400.061	410,297.000	-89,896.939	-21.91
社會教育計畫	118,454.000	6,985.865	21,474.000	-14,488.135	-67.47	23,287.550	56,240.000	-32,952.450	-58.59
其他	118,454.000	6,985.865	21,474.000	-14,488.135	-67.47	23,287.550	56,240.000	-32,952.450	-58.59

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 5 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	201,227,086	143,166,000	58,061,086	40.56	842,041,199	674,040,000	168,001,199	24.92
其他	1,550,841,000	201,227,086	143,166,000	58,061,086	40.56	842,041,199	674,040,000	168,001,199	24.92
其他教育計畫	441,884,000	26,617,584	8,668,000	17,949,584	207.08	174,840,452	187,208,000	-12,367,548	-6.61
其他	441,884,000	26,617,584	8,668,000	17,949,584	207.08	174,840,452	187,208,000	-12,367,548	-6.61
一般行政管理計畫	9,157,127,000	869,027,029	902,358,000	-33,330,971	-3.69	3,577,501,508	4,474,774,000	-897,272,492	-20.05
其他	9,157,127,000	869,027,029	902,358,000	-33,330,971	-3.69	3,577,501,508	4,474,774,000	-897,272,492	-20.05
建築及設備計畫	4,190,638,000	142,229,936	342,502,000	-200,272,064	-58.47	500,292,251	1,677,726,000	-1,177,433,749	-70.18
購建固定資產	1,572,455,000	132,488,642	83,038,000	49,450,642	59.55	480,266,434	644,190,000	-163,923,566	-25.45
其他	2,618,183,000	9,741,294	259,464,000	-249,722,706	-96.25	20,025,817	1,033,536,000	-1,013,510,183	-98.06
本期賸餘(短絀)	-981,532,000	908,832,213	-26,370,000	935,202,213	-3,546.46	3,990,123,238	-130,910,000	4,121,033,238	-3,147.99
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					10,291,010,115	5,578,387,000	4,712,623,115	84.48

註：