

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 9 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	6,387,803.091	4,777,557.000	1,610,246.091	33.70	49,009,400.772	49,479,605.000	-470,204.228	-0.95
徵收及依法分配收入	600.000	729.439		729.439		10,455.132	600.000	9,855.132	1,642.52
違規罰款收入	600.000	729.439		729.439		10,455.132	600.000	9,855.132	1,642.52
勞務收入	23,938.000	7,200.704	255.000	6,945.704	2,723.81	21,404.147	8,350.000	13,054.147	156.34
服務收入	23,938.000	7,200.704	255.000	6,945.704	2,723.81	21,404.147	8,350.000	13,054.147	156.34
財產收入	140,902.000	27,362.984	21,962.000	5,400.984	24.59	132,412.302	116,519.000	15,893.302	13.64
財產處分收入	4,071.000	2,656.212	482.000	2,174.212	451.08	15,477.893	3,183.000	12,294.893	386.27
租金收入	46,319.000	5,159.626	4,929.000	230.626	4.68	27,299.726	37,104.000	-9,804.274	-26.42
權利金收入	53,502.000	14,076.642	9,259.000	4,817.642	52.03	65,991.178	50,084.000	15,907.178	31.76
利息收入	6,101.000	286.182	106.000	180.182	169.98	4,499.363	3,715.000	784.363	21.11
其他財產收入	30,909.000	5,184.322	7,186.000	-2,001.678	-27.86	19,144.142	22,433.000	-3,288.858	-14.66
政府撥入收入	54,023,215.000	6,168,989.582	4,567,106.000	1,601,883.582	35.07	48,013,965.604	48,663,395.000	-649,429.396	-1.33
公庫撥款收入	41,405,964.000	4,694,691.654	3,737,365.000	957,326.654	25.62	38,379,997.081	38,405,396.000	-25,398.919	-0.07
政府其他撥入收入	12,617,251.000	1,474,297.928	829,741.000	644,556.928	77.68	9,633,968.523	10,257,999.000	-624,030.477	-6.08
教學收入	785,308.000	138,034.402	131,341.000	6,693.402	5.10	514,284.611	540,080.000	-25,795.389	-4.78
學雜費收入	784,898.000	138,034.402	131,341.000	6,693.402	5.10	514,284.611	539,670.000	-25,385.389	-4.70
推廣教育收入	410.000						410.000	-410.000	-100.00
其他收入	202,670.000	45,485.980	56,893.000	-11,407.020	-20.05	316,878.976	150,661.000	166,217.976	110.33
受贈收入	10,522.000	51,544	1,225.000	-1,173.456	-95.79	10,692.549	6,398.000	4,294.549	67.12
雜項收入	192,148.000	45,434.436	55,668.000	-10,233.564	-18.38	306,186.427	144,263.000	161,923.427	112.24
基金用途	56,158,165.000	4,486,203.109	5,164,061.000	-677,857.891	-13.13	42,208,177.228	50,382,862.000	-8,174,684.772	-16.23
高中及高職教育計畫	6,397,872.000	628,278.350	719,256.000	-90,977.650	-12.65	5,347,923.344	5,994,074.000	-646,150.656	-10.78
其他	6,397,872.000	628,278.350	719,256.000	-90,977.650	-12.65	5,347,923.344	5,994,074.000	-646,150.656	-10.78
國民教育計畫	27,108,076.000	2,804,759.920	3,087,789.000	-283,029.080	-9.17	23,234,476.153	25,905,516.000	-2,671,039.847	-10.31
其他	27,108,076.000	2,804,759.920	3,087,789.000	-283,029.080	-9.17	23,234,476.153	25,905,516.000	-2,671,039.847	-10.31
學前教育計畫	6,452,989.000	377,125.262	499,330.000	-122,204.738	-24.47	4,202,312.611	4,724,034.000	-521,721.389	-11.04
其他	6,452,989.000	377,125.262	499,330.000	-122,204.738	-24.47	4,202,312.611	4,724,034.000	-521,721.389	-11.04
特殊教育計畫	740,284.000	45,778.931	76,058.000	-30,279.069	-39.81	520,269.499	647,131.000	-126,861.501	-19.60
其他	740,284.000	45,778.931	76,058.000	-30,279.069	-39.81	520,269.499	647,131.000	-126,861.501	-19.60
社會教育計畫	118,454.000	10,185.890	7,313.000	2,872.890	39.28	49,045.511	83,795.000	-34,749.489	-41.47
其他	118,454.000	10,185.890	7,313.000	2,872.890	39.28	49,045.511	83,795.000	-34,749.489	-41.47

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 9 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	-35,520,863	101,166,000	-136,686,863	-135.11	972,310,722	1,078,704,000	-106,393,278	-9.86
其他	1,550,841,000	-35,520,863	101,166,000	-136,686,863	-135.11	972,310,722	1,078,704,000	-106,393,278	-9.86
其他教育計畫	441,884,000	-7,801,609	11,832,000	-19,633,609	-165.94	248,240,502	223,857,000	24,383,502	10.89
其他	441,884,000	-7,801,609	11,832,000	-19,633,609	-165.94	248,240,502	223,857,000	24,383,502	10.89
一般行政管理計畫	9,157,127,000	474,644,492	449,386,000	25,258,492	5.62	6,502,131,617	8,585,317,000	-2,083,185,383	-24.26
其他	9,157,127,000	474,644,492	449,386,000	25,258,492	5.62	6,502,131,617	8,585,317,000	-2,083,185,383	-24.26
建築及設備計畫	4,190,638,000	188,752,736	211,931,000	-23,178,264	-10.94	1,131,467,269	3,140,434,000	-2,008,966,731	-63.97
購建固定資產	1,572,455,000	103,769,516	84,334,000	19,435,516	23.05	936,723,499	1,202,763,000	-266,039,501	-22.12
其他	2,618,183,000	84,983,220	127,597,000	-42,613,780	-33.40	194,743,770	1,937,671,000	-1,742,927,230	-89.95
本期賸餘(短絀)	-981,532,000	1,901,599,982	-386,504,000	2,288,103,982	-592.00	6,801,223,544	-903,257,000	7,704,480,544	-852.97
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					13,102,110,421	4,806,040,000	8,296,070,421	172.62

註：