

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 10 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	3,221,159,762	2,396,489,000	824,670,762	34.41	52,230,560,534	51,876,094,000	354,466,534	0.68
徵收及依法分配收入	600.000	701.642		701.642		11,156,774	600.000	10,556,774	1,759.46
違規罰款收入	600.000	701.642		701.642		11,156,774	600.000	10,556,774	1,759.46
勞務收入	23,938.000	12,340	5,905.000	-5,892.660	-99.79	21,416,487	14,255.000	7,161,487	50.24
服務收入	23,938.000	12,340	5,905.000	-5,892.660	-99.79	21,416,487	14,255.000	7,161,487	50.24
財產收入	140,902.000	14,482.088	11,862.000	2,620.088	22.09	146,894,390	128,381.000	18,513,390	14.42
財產處分收入	4,071.000	1,409.379	304.000	1,105.379	363.61	16,887,272	3,487.000	13,400,272	384.29
租金收入	46,319.000	4,311.073	3,682.000	629.073	17.09	31,610,799	40,786.000	-9,175.201	-22.50
權利金收入	53,502.000	2,396.102	1,479.000	917.102	62.01	68,387,280	51,563.000	16,824,280	32.63
利息收入	6,101.000	359.266	180.000	179.266	99.59	4,858,629	3,895.000	963,629	24.74
其他財產收入	30,909.000	6,006.268	6,217.000	-210.732	-3.39	25,150,410	28,650.000	-3,499,590	-12.21
政府撥入收入	54,023,215.000	3,075,870,304	2,227,745.000	848,125,304	38.07	51,089,835,908	50,891,140.000	198,695,908	0.39
公庫撥款收入	41,405,964.000	1,710,224,936	1,608,224.000	102,000,936	6.34	40,090,222,017	40,013,620.000	76,602,017	0.19
政府其他撥入收入	12,617,251.000	1,365,645,368	619,521.000	746,124,368	120.44	10,999,613,891	10,877,520.000	122,093,891	1.12
教學收入	785,308.000	39,555,997	110,427.000	-70,871,003	-64.18	553,840,608	650,507.000	-96,666,392	-14.86
學雜費收入	784,898.000	39,555,997	110,427.000	-70,871,003	-64.18	553,840,608	650,097.000	-96,256,392	-14.81
推廣教育收入	410.000						410.000	-410.000	-100.00
其他收入	202,670.000	90,537,391	40,550.000	49,987,391	123.27	407,416,367	191,211.000	216,205,367	113.07
受贈收入	10,522.000	935,320	1,411.000	-475,680	-33.71	11,627,869	7,809.000	3,818,869	48.90
雜項收入	192,148.000	89,602,071	39,139.000	50,463,071	128.93	395,788,498	183,402.000	212,386,498	115.80
基金用途	56,158,165.000	5,025,324,050	2,426,182.000	2,599,142,050	107.13	47,233,501,278	52,809,044.000	-5,575,542,722	-10.56
高中及高職教育計畫	6,397,872.000	698,325,338	256,862.000	441,463,338	171.87	6,046,248,682	6,250,936.000	-204,687,318	-3.27
其他	6,397,872.000	698,325,338	256,862.000	441,463,338	171.87	6,046,248,682	6,250,936.000	-204,687,318	-3.27
國民教育計畫	27,108,076.000	3,199,620,755	892,779.000	2,306,841,755	258.39	26,434,096,908	26,798,295.000	-364,198,092	-1.36
其他	27,108,076.000	3,199,620,755	892,779.000	2,306,841,755	258.39	26,434,096,908	26,798,295.000	-364,198,092	-1.36
學前教育計畫	6,452,989.000	67,314,032	374,661.000	-307,346,968	-82.03	4,269,626,643	5,098,695.000	-829,068,357	-16.26
其他	6,452,989.000	67,314,032	374,661.000	-307,346,968	-82.03	4,269,626,643	5,098,695.000	-829,068,357	-16.26
特殊教育計畫	740,284.000	98,266,066	57,429.000	40,837,066	71.11	618,535,565	704,560.000	-86,024,435	-12.21
其他	740,284.000	98,266,066	57,429.000	40,837,066	71.11	618,535,565	704,560.000	-86,024,435	-12.21
社會教育計畫	118,454.000	1,769,734	22,094.000	-20,324,266	-91.99	50,815,245	105,889.000	-55,073,755	-52.01
其他	118,454.000	1,769,734	22,094.000	-20,324,266	-91.99	50,815,245	105,889.000	-55,073,755	-52.01

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 10 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	213,263,077	174,166,000	39,097,077	22.45	1,185,573,799	1,252,870,000	-67,296,201	-5.37
其他	1,550,841,000	213,263,077	174,166,000	39,097,077	22.45	1,185,573,799	1,252,870,000	-67,296,201	-5.37
其他教育計畫	441,884,000	8,010,230	12,865,000	-4,854,770	-37.74	256,250,732	236,722,000	19,528,732	8.25
其他	441,884,000	8,010,230	12,865,000	-4,854,770	-37.74	256,250,732	236,722,000	19,528,732	8.25
一般行政管理計畫	9,157,127,000	525,845,450	305,464,000	220,381,450	72.15	7,027,977,067	8,890,781,000	-1,862,803,933	-20.95
其他	9,157,127,000	525,845,450	305,464,000	220,381,450	72.15	7,027,977,067	8,890,781,000	-1,862,803,933	-20.95
建築及設備計畫	4,190,638,000	212,909,368	329,862,000	-116,952,632	-35.46	1,344,376,637	3,470,296,000	-2,125,919,363	-61.26
購建固定資產	1,572,455,000	98,845,614	110,124,000	-11,278,386	-10.24	1,035,569,113	1,312,887,000	-277,317,887	-21.12
其他	2,618,183,000	114,063,754	219,738,000	-105,674,246	-48.09	308,807,524	2,157,409,000	-1,848,601,476	-85.69
本期賸餘(短絀)	-981,532,000	-1,804,164,288	-29,693,000	-1,774,471,288	5,976.06	4,997,059,256	-932,950,000	5,930,009,256	-635.62
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					11,297,946,133	4,776,347,000	6,521,599,133	136.54

註：