

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 113 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	64,636,729,000	6,306,539,691	5,535,813,000	770,726,691	13.92	53,741,822,069	58,581,580,000	-4,839,757,931	-8.26
徵收及依法分配收入	600,000	699,483		699,483		19,841,418	600,000	19,241,418	3,206.90
違規罰款收入	600,000	699,483		699,483		19,841,418	600,000	19,241,418	3,206.90
勞務收入	24,973,000	4,685,715	806,000	3,879,715	481.35	22,913,390	8,787,000	14,126,390	160.76
服務收入	24,973,000	4,685,715	806,000	3,879,715	481.35	22,913,390	8,787,000	14,126,390	160.76
財產收入	179,040,000	34,550,090	28,995,000	5,555,090	19.16	197,846,209	151,929,000	45,917,209	30.22
財產處分收入	5,219,000	1,665,259	520,000	1,145,259	220.24	10,724,000	4,012,000	6,712,000	167.30
租金收入	46,995,000	7,067,515	4,419,000	2,648,515	59.93	53,435,697	36,971,000	16,464,697	44.53
權利金收入	87,382,000	23,245,772	17,126,000	6,119,772	35.73	92,701,450	82,673,000	10,028,450	12.13
利息收入	10,992,000	483,672	230,000	253,672	110.29	25,498,722	7,230,000	18,268,722	252.68
其他財產收入	28,452,000	2,087,872	6,700,000	-4,612,128	-68.84	15,486,340	21,043,000	-5,556,660	-26.41
政府撥入收入	63,496,649,000	6,206,799,204	5,339,813,000	866,986,204	16.24	52,593,839,153	57,770,766,000	-5,176,926,847	-8.96
公庫撥款收入	46,236,525,000	5,492,535,722	4,386,803,000	1,105,732,722	25.21	40,008,542,276	43,396,597,000	-3,388,054,724	-7.81
政府其他撥入收入	17,260,124,000	714,263,482	953,010,000	-238,746,518	-25.05	12,585,296,877	14,374,169,000	-1,788,872,123	-12.45
教學收入	747,181,000	29,023,856	120,961,000	-91,937,144	-76.01	472,342,303	510,981,000	-38,638,697	-7.56
學雜費收入	746,931,000	29,023,856	120,961,000	-91,937,144	-76.01	472,259,870	510,731,000	-38,471,130	-7.53
推廣教育收入	250,000					82,433	250,000	-167,567	-67.03
其他收入	188,286,000	30,781,343	45,238,000	-14,456,657	-31.96	435,039,596	138,517,000	296,522,596	214.07
受贈收入	10,735,000	457,520	658,000	-200,480	-30.47	5,006,513	5,848,000	-841,487	-14.39
雜項收入	177,551,000	30,323,823	44,580,000	-14,256,177	-31.98	430,033,083	132,669,000	297,364,083	224.14
基金用途	65,438,991,000	6,604,289,460	5,812,817,000	791,472,460	13.62	48,553,949,568	59,221,880,000	-10,667,930,432	-18.01
高中及高職教育計畫	6,605,083,000	699,899,802	705,363,000	-5,463,198	-0.77	5,819,061,952	6,236,904,000	-417,842,048	-6.70
其他	6,605,083,000	699,899,802	705,363,000	-5,463,198	-0.77	5,819,061,952	6,236,904,000	-417,842,048	-6.70
國民教育計畫	29,607,079,000	3,925,253,051	3,517,967,000	407,286,051	11.58	26,446,566,040	28,558,439,000	-2,111,872,960	-7.39
其他	29,607,079,000	3,925,253,051	3,517,967,000	407,286,051	11.58	26,446,566,040	28,558,439,000	-2,111,872,960	-7.39
學前教育計畫	10,755,555,000	1,038,392,127	639,591,000	398,801,127	62.35	6,305,733,907	8,705,574,000	-2,399,840,093	-27.57
其他	10,755,555,000	1,038,392,127	639,591,000	398,801,127	62.35	6,305,733,907	8,705,574,000	-2,399,840,093	-27.57
特殊教育計畫	828,576,000	59,758,381	87,685,000	-27,926,619	-31.85	565,996,425	751,995,000	-185,998,575	-24.73
其他	828,576,000	59,758,381	87,685,000	-27,926,619	-31.85	565,996,425	751,995,000	-185,998,575	-24.73
社會教育計畫	125,727,000	38,020,382	6,972,000	31,048,382	445.33	87,446,580	59,310,000	28,136,580	47.44
其他	125,727,000	38,020,382	6,972,000	31,048,382	445.33	87,446,580	59,310,000	28,136,580	47.44

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 113 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	1,937,985,000	28,438,013	77,917,000	-49,478,987	-63.50	1,170,494,157	1,505,769,000	-335,274,843	-22.27
其他	1,937,985,000	28,438,013	77,917,000	-49,478,987	-63.50	1,170,494,157	1,505,769,000	-335,274,843	-22.27
其他教育計畫	572,768,000	21,848,221	7,439,000	14,409,221	193.70	315,084,419	339,040,000	-23,955,581	-7.07
其他	572,768,000	21,848,221	7,439,000	14,409,221	193.70	315,084,419	339,040,000	-23,955,581	-7.07
一般行政管理計畫	11,622,344,000	503,447,766	379,787,000	123,660,766	32.56	6,725,052,939	10,999,332,000	-4,274,279,061	-38.86
其他	11,622,344,000	503,447,766	379,787,000	123,660,766	32.56	6,725,052,939	10,999,332,000	-4,274,279,061	-38.86
建築及設備計畫	3,383,874,000	289,231,717	390,096,000	-100,864,283	-25.86	1,118,513,149	2,065,517,000	-947,003,851	-45.85
購建固定資產	1,358,143,000	112,814,435	90,211,000	22,603,435	25.06	772,858,937	1,003,207,000	-230,348,063	-22.96
其他	2,025,731,000	176,417,282	299,885,000	-123,467,718	-41.17	345,654,212	1,062,310,000	-716,655,788	-67.46
本期賸餘(短絀)	-802,262,000	-297,749,769	-277,004,000	-20,745,769	7.49	5,187,872,501	-640,300,000	5,828,172,501	-910.23
期初基金餘額	5,501,730,000					5,069,645,275	5,501,730,000	-432,084,725	-7.85
解繳公庫									
期末基金餘額	4,699,468,000					10,257,517,776	4,861,430,000	5,396,087,776	111.00

註：