

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 112 年 11 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	57,117,246,000	3,340,665,131	2,238,245,000	1,102,420,131	49.25	60,489,033,478	55,995,818,000	4,493,215,478	8.02
徵收及依法分配收入	600,000	1,246,030		1,246,030		19,688,257	600,000	19,088,257	3,181.38
違規罰款收入	600,000	1,246,030		1,246,030		19,688,257	600,000	19,088,257	3,181.38
勞務收入	24,738,000	4,418,300	6,968,000	-2,549,700	-36.59	21,985,394	21,980,000	5,394	0.02
服務收入	24,738,000	4,418,300	6,968,000	-2,549,700	-36.59	21,985,394	21,980,000	5,394	0.02
財產收入	151,774,000	12,527,305	5,523,000	7,004,305	126.82	208,727,587	146,506,000	62,221,587	42.47
財產處分收入	4,798,000	2,440,880	408,000	2,032,880	498.25	18,122,130	4,446,000	13,676,130	307.61
租金收入	42,222,000	3,872,345	2,710,000	1,162,345	42.89	55,017,192	39,998,000	15,019,192	37.55
權利金收入	71,363,000	3,013,716	1,146,000	1,867,716	162.98	87,466,356	70,160,000	17,306,356	24.67
利息收入	5,407,000	956,128	428,000	528,128	123.39	21,057,843	4,013,000	17,044,843	424.74
其他財產收入	27,984,000	2,244,236	831,000	1,413,236	170.06	27,064,066	27,889,000	-824,934	-2.96
政府撥入收入	55,983,238,000	3,206,854,708	2,180,095,000	1,026,759,708	47.10	58,742,625,968	54,931,342,000	3,811,283,968	6.94
公庫撥款收入	44,179,701,000	1,989,929,097	846,679,000	1,143,250,097	135.03	46,193,078,631	43,648,514,000	2,544,564,631	5.83
政府其他撥入收入	11,803,537,000	1,216,925,611	1,333,416,000	-116,490,389	-8.74	12,549,547,337	11,282,828,000	1,266,719,337	11.23
教學收入	766,281,000	76,629,616	37,485,000	39,144,616	104.43	653,413,816	709,802,000	-56,388,184	-7.94
學雜費收入	765,981,000	76,629,616	37,485,000	39,144,616	104.43	653,413,816	709,502,000	-56,088,184	-7.91
推廣教育收入	300,000					300,000	300,000	-300,000	-100.00
其他收入	190,615,000	38,989,172	8,174,000	30,815,172	376.99	842,592,456	185,588,000	657,004,456	354.01
受贈收入	8,761,000	1,656,209	1,547,000	109,209	7.06	6,203,434	7,337,000	-1,133,566	-15.45
雜項收入	181,854,000	37,332,963	6,627,000	30,705,963	463.35	836,389,022	178,251,000	658,138,022	369.22
基金用途	57,995,183,000	4,067,941,647	2,275,430,000	1,792,511,647	78.78	56,458,054,015	56,827,277,000	-369,222,985	-0.65
高中及高職教育計畫	6,467,857,000	651,705,396	91,465,000	560,240,396	612.52	6,930,935,746	6,396,864,000	534,071,746	8.35
其他	6,467,857,000	651,705,396	91,465,000	560,240,396	612.52	6,930,935,746	6,396,864,000	534,071,746	8.35
國民教育計畫	28,307,522,000	2,184,484,105	238,458,000	1,946,026,105	816.09	29,737,690,501	28,213,222,000	1,524,468,501	5.40
其他	28,307,522,000	2,184,484,105	238,458,000	1,946,026,105	816.09	29,737,690,501	28,213,222,000	1,524,468,501	5.40
學前教育計畫	6,367,950,000	146,713,928	986,944,000	-840,230,072	-85.13	6,387,177,516	5,974,713,000	412,464,516	6.90
其他	6,367,950,000	146,713,928	986,944,000	-840,230,072	-85.13	6,387,177,516	5,974,713,000	412,464,516	6.90
特殊教育計畫	732,864,000	56,257,353	14,368,000	41,889,353	291.55	683,956,231	725,686,000	-41,729,769	-5.75
其他	732,864,000	56,257,353	14,368,000	41,889,353	291.55	683,956,231	725,686,000	-41,729,769	-5.75
社會教育計畫	106,375,000	28,180,749	4,968,000	23,212,749	467.25	84,566,970	100,436,000	-15,869,030	-15.80
其他	106,375,000	28,180,749	4,968,000	23,212,749	467.25	84,566,970	100,436,000	-15,869,030	-15.80

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 112 年 11 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	1,533,205,000	15,556,642	170,298,000	-154,741,358	-90.87	1,588,783,602	1,405,807,000	182,976,602	13.02
其他	1,533,205,000	15,556,642	170,298,000	-154,741,358	-90.87	1,588,783,602	1,405,807,000	182,976,602	13.02
其他教育計畫	440,561,000	8,024,323	159,098,000	-151,073,677	-94.96	291,334,982	428,483,000	-137,148,018	-32.01
其他	440,561,000	8,024,323	159,098,000	-151,073,677	-94.96	291,334,982	428,483,000	-137,148,018	-32.01
一般行政管理計畫	9,937,604,000	530,691,717	233,937,000	296,754,717	126.85	7,806,709,002	9,810,428,000	-2,003,718,998	-20.42
其他	9,937,604,000	530,691,717	233,937,000	296,754,717	126.85	7,806,709,002	9,810,428,000	-2,003,718,998	-20.42
建築及設備計畫	4,101,245,000	446,327,434	375,894,000	70,433,434	18.74	2,946,899,465	3,771,638,000	-824,738,535	-21.87
購建固定資產	1,025,509,000	194,842,811	29,199,000	165,643,811	567.29	1,439,245,684	972,717,000	466,528,684	47.96
其他	3,075,736,000	251,484,623	346,695,000	-95,210,377	-27.46	1,507,653,781	2,798,921,000	-1,291,267,219	-46.13
本期賸餘(短絀)	-877,937,000	-727,276,516	-37,185,000	-690,091,516	1,855.83	4,030,979,463	-831,459,000	4,862,438,463	-584.81
期初基金餘額	5,319,355,000					6,379,666,992	5,319,355,000	1,060,311,992	19.93
解繳公庫									
期末基金餘額	4,441,418,000					10,410,646,455	4,487,896,000	5,922,750,455	131.97

註：