

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 7 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	3,955,785,690	3,998,703,000	-42,917,310	-1.07	42,971,643,669	40,193,617,000	2,778,026,669	6.91
徵收及依法分配收入	600,000	1,349,174		1,349,174		14,344,867	575,000	13,769,867	2,394.76
違規罰款收入	600,000	1,349,174		1,349,174		14,344,867	575,000	13,769,867	2,394.76
勞務收入	24,738,000	1,166,220	1,445,000	-278,780	-19.29	12,041,748	6,957,000	5,084,748	73.09
服務收入	24,738,000	1,166,220	1,445,000	-278,780	-19.29	12,041,748	6,957,000	5,084,748	73.09
財產收入	151,774,000	10,119,578	9,896,000	223,578	2.26	123,255,658	82,357,000	40,898,658	49.66
財產處分收入	4,798,000	2,561,610	432,000	2,129,610	492.97	12,330,795	2,779,000	9,551,795	343.71
租金收入	42,222,000	5,569,179	4,662,000	907,179	19.46	33,101,916	24,358,000	8,743,916	35.90
權利金收入	71,363,000	1,097,160	4,334,000	-3,236,840	-74.68	45,482,128	39,167,000	6,315,128	16.12
利息收入	5,407,000	671,459	364,000	307,459	84.47	18,791,722	3,220,000	15,571,722	483.59
其他財產收入	27,984,000	220,170	104,000	116,170	111.70	13,549,097	12,833,000	716,097	5.58
政府撥入收入	55,983,238,000	3,914,720,689	3,961,149,000	-46,428,311	-1.17	41,962,823,842	39,618,690,000	2,344,133,842	5.92
公庫撥款收入	44,179,701,000	3,182,840,252	3,199,267,000	-16,426,748	-0.51	34,198,787,563	31,952,552,000	2,246,235,563	7.03
政府其他撥入收入	11,803,537,000	731,880,437	761,882,000	-30,001,563	-3.94	7,764,036,279	7,666,138,000	97,898,279	1.28
教學收入	766,281,000	2,444,997	19,356,000	-16,911,003	-87.37	354,705,826	396,698,000	-41,992,174	-10.59
學雜費收入	765,981,000	2,444,997	19,171,000	-16,726,003	-87.25	354,705,826	396,513,000	-41,807,174	-10.54
推廣教育收入	300,000		185,000	-185,000	-100.00		185,000	-185,000	-100.00
其他收入	190,615,000	25,985,032	6,857,000	19,128,032	278.96	504,471,728	88,340,000	416,131,728	471.06
受贈收入	8,761,000	487,758	337,000	150,758	44.74	3,713,160	4,132,000	-418,840	-10.14
雜項收入	181,854,000	25,497,274	6,520,000	18,977,274	291.06	500,758,568	84,208,000	416,550,568	494.67
基金用途	57,995,183,000	3,557,004,557	4,041,972,000	-484,967,443	-12.00	35,031,509,115	40,499,889,000	-5,468,379,885	-13.50
高中及高職教育計畫	6,467,857,000	429,120,971	523,244,000	-94,123,029	-17.99	4,354,650,017	4,818,372,000	-463,721,983	-9.62
其他	6,467,857,000	429,120,971	523,244,000	-94,123,029	-17.99	4,354,650,017	4,818,372,000	-463,721,983	-9.62
國民教育計畫	28,307,522,000	2,200,241,925	2,170,560,000	29,681,925	1.37	19,053,095,070	21,348,221,000	-2,295,125,930	-10.75
其他	28,307,522,000	2,200,241,925	2,170,560,000	29,681,925	1.37	19,053,095,070	21,348,221,000	-2,295,125,930	-10.75
學前教育計畫	6,367,950,000	43,755,101	389,936,000	-346,180,899	-88.78	2,674,153,765	3,722,117,000	-1,047,963,235	-28.16
其他	6,367,950,000	43,755,101	389,936,000	-346,180,899	-88.78	2,674,153,765	3,722,117,000	-1,047,963,235	-28.16
特殊教育計畫	732,864,000	51,214,580	51,110,000	104,580	0.20	444,568,580	531,956,000	-87,387,420	-16.43
其他	732,864,000	51,214,580	51,110,000	104,580	0.20	444,568,580	531,956,000	-87,387,420	-16.43
社會教育計畫	106,375,000	9,065,949	5,674,000	3,391,949	59.78	40,852,635	68,463,000	-27,610,365	-40.33
其他	106,375,000	9,065,949	5,674,000	3,391,949	59.78	40,852,635	68,463,000	-27,610,365	-40.33

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 7 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	125,456,755	98,300,000	27,156,755	27.63	1,092,404,631	862,611,000	229,793,631	26.64
其他	1,533,205,000	125,456,755	98,300,000	27,156,755	27.63	1,092,404,631	862,611,000	229,793,631	26.64
其他教育計畫	440,561,000	66,006,103	9,131,000	56,875,103	622.88	250,496,756	202,961,000	47,535,756	23.42
其他	440,561,000	66,006,103	9,131,000	56,875,103	622.88	250,496,756	202,961,000	47,535,756	23.42
一般行政管理計畫	9,937,604,000	460,341,029	566,545,000	-106,203,971	-18.75	5,477,817,840	6,492,006,000	-1,014,188,160	-15.62
其他	9,937,604,000	460,341,029	566,545,000	-106,203,971	-18.75	5,477,817,840	6,492,006,000	-1,014,188,160	-15.62
建築及設備計畫	4,101,245,000	171,802,144	227,472,000	-55,669,856	-24.47	1,643,469,821	2,453,182,000	-809,712,179	-33.01
購建固定資產	1,025,509,000	154,446,890	113,144,000	41,302,890	36.50	811,744,638	738,039,000	73,705,638	9.99
其他	3,075,736,000	17,355,254	114,328,000	-96,972,746	-84.82	831,725,183	1,715,143,000	-883,417,817	-51.51
本期賸餘(短絀)	-877,937,000	398,781,133	-43,269,000	442,050,133	-1,021.63	7,940,134,554	-306,272,000	8,246,406,554	-2,692.51
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					14,319,801,546	5,013,083,000	9,306,718,546	185.65

註：