

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 114 年 5 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	67,512,411.000	4,496,299,025	5,310,161,000	-813,861,975	-15.33	34,853,808,682	36,535,399,000	-1,681,590,318	-4.60
徵收及依法分配收入	600,000	1,449,327	80,000	1,369,327	1,711.66	5,472,287	425,000	5,047,287	1,187.60
違規罰款收入	600,000	1,449,327	80,000	1,369,327	1,711.66	5,472,287	425,000	5,047,287	1,187.60
勞務收入		400		400		1,400		1,400	
服務收入		400		400		1,400		1,400	
財產收入	155,559,000	11,356,967	3,675,000	7,681,967	209.03	79,216,650	66,721,000	12,495,650	18.73
財產處分收入	5,000,000	3,081,550	623,000	2,458,550	394.63	7,844,344	1,964,000	5,880,344	299.41
租金收入	4,270,000	171,046	192,000	-20,954	-10.91	2,260,119	2,216,000	44,119	1.99
權利金收入	97,627,000	1,656,460	824,000	832,460	101.03	53,277,177	46,564,000	6,713,177	14.42
利息收入	20,403,000	873,959	708,000	165,959	23.44	3,179,964	2,678,000	501,964	18.74
其他財產收入	28,259,000	5,573,952	1,328,000	4,245,952	319.73	12,655,046	13,299,000	-643,954	-4.84
政府撥入收入	66,336,158,000	4,379,693,153	5,204,958,000	-825,264,847	-15.86	34,250,781,724	36,077,932,000	-1,827,150,276	-5.06
公庫撥款收入	50,081,140,000	3,885,046,115	3,884,736,000	310,115	0.01	28,265,077,060	28,265,078,000	-940	0.00
政府其他撥入收入	16,255,018,000	494,647,038	1,320,222,000	-825,574,962	-62.53	5,985,704,664	7,812,854,000	-1,827,149,336	-23.39
規費收入	74,126,000	7,104,432	4,888,000	2,216,432	45.34	38,935,624	25,872,000	13,063,624	50.49
行政規費收入	25,895,000	3,556,922	1,864,000	1,692,922	90.82	12,376,991	5,909,000	6,467,991	109.46
使用規費收入	48,231,000	3,547,510	3,024,000	523,510	17.31	26,558,633	19,963,000	6,595,633	33.04
教學收入	753,469,000	88,622,100	88,132,000	490,100	0.56	250,072,638	292,699,000	-42,626,362	-14.56
學雜費收入	753,219,000	88,444,900	88,132,000	312,900	0.36	249,895,438	292,699,000	-42,803,562	-14.62
推廣教育收入	250,000	177,200		177,200		177,200		177,200	
其他收入	192,499,000	8,072,646	8,428,000	-355,354	-4.22	229,328,359	71,750,000	157,578,359	219.62
受贈收入	15,152,000	332,780	689,000	-356,220	-51.70	1,993,965	1,646,000	347,965	21.14
雜項收入	177,347,000	7,739,866	7,739,000	866	0.01	227,334,394	70,104,000	157,230,394	224.28
基金用途	68,136,180,000	4,945,343,016	5,351,109,000	-405,765,984	-7.58	27,599,547,423	36,798,161,000	-9,198,613,577	-25.00
高中及高職教育計畫	6,673,284,000	658,647,584	611,451,000	47,196,584	7.72	3,740,285,156	4,222,196,000	-481,910,844	-11.41
其他	6,673,284,000	658,647,584	611,451,000	47,196,584	7.72	3,740,285,156	4,222,196,000	-481,910,844	-11.41
國民教育計畫	30,460,392,000	2,546,098,080	2,409,342,000	136,756,080	5.68	15,847,085,729	18,320,834,000	-2,473,748,271	-13.50
其他	30,460,392,000	2,546,098,080	2,409,342,000	136,756,080	5.68	15,847,085,729	18,320,834,000	-2,473,748,271	-13.50
學前教育計畫	9,844,624,000	394,486,091	824,855,000	-430,368,909	-52.18	2,357,690,667	4,264,558,000	-1,906,867,333	-44.71
其他	9,844,624,000	394,486,091	824,855,000	-430,368,909	-52.18	2,357,690,667	4,264,558,000	-1,906,867,333	-44.71
特殊教育計畫	882,596,000	50,334,210	71,770,000	-21,435,790	-29.87	386,148,673	485,766,000	-99,617,327	-20.51

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 114 年 5 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	%
其他	882,596,000	50,334,210	71,770,000	-21,435,790	-29.87	386,148,673	485,766,000	-99,617,327	-20.51
社會教育計畫	161,200,000	13,929,744	9,738,000	4,191,744	43.05	51,994,591	49,656,000	2,338,591	4.71
其他	161,200,000	13,929,744	9,738,000	4,191,744	43.05	51,994,591	49,656,000	2,338,591	4.71
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	72,756,198	37,227,000	35,529,198	95.44	674,041,925	1,011,738,000	-337,696,075	-33.38
其他	2,252,186,000	72,756,198	37,227,000	35,529,198	95.44	674,041,925	1,011,738,000	-337,696,075	-33.38
其他教育計畫	582,175,000	19,185,814	42,762,000	-23,576,186	-55.13	199,925,811	295,303,000	-95,377,189	-32.30
其他	582,175,000	19,185,814	42,762,000	-23,576,186	-55.13	199,925,811	295,303,000	-95,377,189	-32.30
一般行政管理計畫	13,126,403,000	1,034,016,570	1,116,272,000	-82,255,430	-7.37	3,787,840,198	7,131,994,000	-3,344,153,802	-46.89
其他	13,126,403,000	1,034,016,570	1,116,272,000	-82,255,430	-7.37	3,787,840,198	7,131,994,000	-3,344,153,802	-46.89
建築及設備計畫	4,153,320,000	155,888,725	227,692,000	-71,803,275	-31.54	554,534,673	1,016,116,000	-461,581,327	-45.43
購建固定資產	1,149,728,000	117,437,309	59,932,000	57,505,309	95.95	366,601,065	545,934,000	-179,332,935	-32.85
其他	3,003,592,000	38,451,416	167,760,000	-129,308,584	-77.08	187,933,608	470,182,000	-282,248,392	-60.03
本期賸餘(短絀)	-623,769,000	-449,043,991	-40,948,000	-408,095,991	996.62	7,254,261,259	-262,762,000	7,517,023,259	-2,860.77
期初基金餘額	4,267,383,000					5,412,972,966	4,267,383,000	1,145,589,966	26.85
解繳公庫									
期末基金餘額	3,643,614,000					12,667,234,225	4,004,621,000	8,662,613,225	216.32

註：