

臺中市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		40,272,351,000		40,272,351,000	2,494,603,572	2,863,391,000	-368,787,428	-12.88	30,464,035,491	31,448,853,380	-984,817,889	-3.13
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	378,839	60,000	318,839	531.40	3,299,775	100,000	3,199,775	3,199.78
違規罰款收入	415		290,000		290,000	378,839	60,000	318,839	531.40	3,299,775	100,000	3,199,775	3,199.78
勞務收入	43		38,429,000		38,429,000	3,345,728	7,150,000	-3,804,272	-53.21	28,137,060	30,586,000	-2,448,940	-8.01
服務收入	431		38,429,000		38,429,000	3,345,728	7,150,000	-3,804,272	-53.21	28,137,060	30,586,000	-2,448,940	-8.01
財產收入	45		6,869,000		6,869,000	1,328,355	119,000	1,209,355	1016.26	12,274,693	3,477,000	8,797,693	253.03
財產處分收入	451		513,000		513,000	343,919	44,000	299,919	681.63	8,145,048	224,000	7,921,048	3,536.18
租金收入	452		411,000		411,000	56,102	20,000	36,102	180.51	396,599	229,000	167,599	73.19
利息收入	454		5,723,000		5,723,000	55,184	40,000	15,184	37.96	2,584,261	2,873,000	-288,739	-10.05
其他財產收入	45Y		222,000		222,000	873,150	15,000	858,150	5,721.00	1,148,785	151,000	997,785	660.78
政府撥入收入	46		39,896,841,000		39,896,841,000	2,448,570,079	2,790,997,000	-342,426,921	-12.27	30,142,868,721	31,193,099,000	-1,050,230,279	-3.37
縣(市)庫撥款收入	462		37,773,937,000		37,773,937,000	2,389,589,829	2,489,661,000	-100,071,171	-4.02	28,861,508,653	29,569,233,000	-707,724,347	-2.39
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	58,980,250	301,336,000	-242,355,750	-80.43	1,281,360,068	1,623,866,000	-342,505,932	-21.09
教學收入	4S		321,995,000		321,995,000	21,646,983	64,858,000	-43,211,017	-66.62	164,430,806	217,431,380	-53,000,574	-24.38
學雜費收入	4S1		321,995,000		321,995,000	21,646,983	64,858,000	-43,211,017	-66.62	164,430,806	217,431,380	-53,000,574	-24.38
其他收入	4Y		7,927,000		7,927,000	19,333,588	207,000	19,126,588	9,239.90	113,024,436	4,160,000	108,864,436	2,616.93
受贈收入	4YO		3,978,000		3,978,000	118,570	24,000	94,570	394.04	1,187,480	2,014,000	-826,520	-41.04
雜項收入	4YY		3,949,000		3,949,000	19,215,018	183,000	19,032,018	10,400.01	111,836,956	2,146,000	109,690,956	5,111.41
基金用途	5	1,706,081,466	40,372,188,000	48,340,294	42,126,609,760	2,037,814,333	2,885,666,313	-847,851,980	-29.38	27,161,822,040	32,619,418,943	-5,457,596,903	-16.73
高中及高職教育計畫	52		1,829,874,000		1,829,874,000	114,783,613	141,206,000	-26,422,387	-18.71	1,223,060,876	1,429,375,000	-206,314,124	-14.43
國民教育計畫	53		26,126,297,000		26,126,297,000	1,631,298,739	2,325,370,000	-694,071,261	-29.85	17,483,673,096	20,005,162,000	-2,521,488,904	-12.60
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	33,533,434	56,536,000	-23,002,566	-40.69	933,533,668	877,193,000	56,340,668	6.42
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	8,672,437	17,095,000	-8,422,563	-49.27	67,882,909	109,370,000	-41,487,091	-37.93
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	2,283,340	15,239,000	-12,955,660	-85.02	28,006,733	44,537,000	-16,530,267	-37.12
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	2,286,676	1,983,000	303,676	15.31	235,456,677	450,047,000	-214,590,323	-47.68
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	396,763	631,000	-234,237	-37.12	2,405,231	3,891,000	-1,485,769	-38.18
一般行政管理計畫	5L		8,477,447,000		8,477,447,000	125,530,294	118,442,000	7,088,294	5.98	6,328,686,963	7,771,128,000	-1,442,441,037	-18.56
建築及設備計畫	5M	1,706,081,466	1,501,712,000	48,340,294	3,256,133,760	119,029,037	209,164,313	-90,135,276	-43.09	859,115,887	1,928,715,943	-1,069,600,056	-55.46
購建固定資產		1,706,081,466	1,062,470,000	48,340,294	2,816,891,760	99,228,381	163,006,313	-63,777,932	-39.13	802,100,833	1,699,983,943	-897,883,110	-52.82
其他			439,242,000		439,242,000	19,800,656	46,158,000	-26,357,344	-57.10	57,015,054	228,732,000	-171,716,946	-75.07

註：

臺中市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
本期賸餘(短絀一)	6	-1,706,081,466	-99,837,000	-48,340,294	-1,854,258,760	456,789,239	-22,275,313	479,064,552	-2,150.65	3,302,213,451	-1,170,565,563	4,472,779,014	-382.10
期初基金餘額	71		3,637,520,189		3,637,520,189					5,128,297,844	3,637,520,189	1,490,777,655	41
期末基金餘額	72	-1,706,081,466	3,537,683,189	-48,340,294	1,783,261,429					8,430,511,295	2,466,954,626	5,963,556,669	242

註：