

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 107 年 4 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		49,108,889,000		49,108,889,000	3,319,013,099	3,479,197,000	-160,183,901	-4.60	20,650,637,456	21,428,544,000	-777,906,544	-3.63
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	321,648	150,000	171,648	114.43	874,444	350,000	524,444	149.84
違規罰款收入	415		950,000		950,000	321,648	150,000	171,648	114.43	874,444	350,000	524,444	149.84
勞務收入	43		64,017,000		64,017,000	5,725,657	12,681,000	-6,955,343	-54.85	20,036,802	22,178,000	-2,141,198	-9.65
服務收入	431		64,017,000		64,017,000	5,725,657	12,681,000	-6,955,343	-54.85	20,036,802	22,178,000	-2,141,198	-9.65
財產收入	45		48,028,000		48,028,000	7,072,836	5,470,000	1,602,836	29.30	21,573,317	19,100,000	2,473,317	12.95
財產處分收入	451		2,513,000		2,513,000	279,152	112,000	167,152	149.24	2,445,650	633,000	1,812,650	286.36
租金收入	452		1,175,000		1,175,000	22,859	55,000	-32,141	-58.44	469,392	421,000	48,392	11.49
權利金收入	453		5,714,000		5,714,000	1,811,594	133,000	1,678,594	1,262.10	4,925,354	2,675,000	2,250,354	84.13
利息收入	454		9,308,000		9,308,000	240,734	297,000	-56,266	-18.94	1,372,956	1,362,000	10,956	0.80
其他財產收入	45Y		29,318,000		29,318,000	4,718,497	4,873,000	-154,503	-3.17	12,359,965	14,009,000	-1,649,035	-11.77
政府撥入收入	46		47,936,805,000		47,936,805,000	3,093,402,200	3,369,277,000	-275,874,800	-8.19	20,209,177,192	21,171,336,000	-962,158,808	-4.54
公庫撥款收入	462		40,762,393,000		40,762,393,000	2,773,794,453	2,772,355,000	1,439,453	0.05	17,905,408,006	18,516,770,000	-611,361,994	-3.30
政府其他撥入收入	46Y		7,174,412,000		7,174,412,000	319,607,747	596,922,000	-277,314,253	-46.46	2,303,769,186	2,654,566,000	-350,796,814	-13.21
教學收入	4S		737,641,000		737,641,000	112,021,059	65,697,000	46,324,059	70.51	165,521,445	135,903,000	29,618,445	21.79
學雜費收入	4S1		737,291,000		737,291,000	112,021,059	65,697,000	46,324,059	70.51	165,521,445	135,903,000	29,618,445	21.79
推廣教育收入	4S2		350,000		350,000								
其他收入	4Y		321,448,000		321,448,000	100,469,699	25,922,000	74,547,699	287.58	233,454,256	79,677,000	153,777,256	193.00
受贈收入	4YO		8,859,000		8,859,000	225,279	368,000	-142,721	-38.78	431,824	1,179,000	-747,176	-63.37
雜項收入	4YY		312,589,000		312,589,000	100,244,420	25,554,000	74,690,420	292.28	233,022,432	78,498,000	154,524,432	196.85
基金用途	5	947,544,999	49,505,913,000	75,718,024	50,529,176,023	3,376,615,365	3,418,093,898	-41,478,533	-1.21	17,090,403,424	21,317,017,110	-4,226,613,686	-19.83
高中及高職教育計畫	52		6,057,121,000		6,057,121,000	469,115,086	432,582,000	36,533,086	8.45	2,419,420,763	2,558,176,000	-138,755,237	-5.42
國民教育計畫	53		25,687,909,000		25,687,909,000	1,830,620,035	2,003,279,000	-172,658,965	-8.62	10,611,183,464	12,863,829,000	-2,252,645,536	-17.51
學前教育計畫	54		3,628,622,000		3,628,622,000	71,489,850	64,469,000	7,020,850	10.89	408,108,967	374,041,000	34,067,967	9.11
特殊教育計畫	55		650,600,000		650,600,000	72,933,313	52,476,000	20,457,313	38.98	225,708,328	232,213,000	-6,504,672	-2.80
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	3,306,227	8,559,000	-5,252,773	-61.37	9,195,803	20,826,000	-11,630,197	-55.84
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	138,782,446	74,699,000	64,083,446	85.79	433,078,228	259,950,000	173,128,228	66.60
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	21,329,635	10,846,000	10,483,635	96.66	167,125,463	187,394,000	-20,268,537	-10.82
一般行政管理計畫	5L		8,916,145,000		8,916,145,000	465,935,289	460,976,000	4,959,289	1.08	2,283,116,151	3,549,505,000	-1,266,388,849	-35.68
建築及設備計畫	5M	947,544,999	3,052,640,000	75,718,024	4,075,903,023	303,103,484	310,207,898	-7,104,414	-2.29	533,466,257	1,271,083,110	-737,616,853	-58.03

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 107 年 4 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	%
購建固定資產		947,544,999	3,047,059,000	75,718,024	4,070,322,023	303,038,452	309,467,898	-6,429,446	-2.08	533,154,825	1,268,997,110	-735,842,285	-57.99
其他			5,581,000		5,581,000	65,032	740,000	-674,968	-91.21	311,432	2,086,000	-1,774,568	-85.07
本期賸餘(短絀一)	6	-947,544,999	-397,024,000	-75,718,024	-1,420,287,023	-57,602,266	61,103,102	-118,705,368	-194.27	3,560,234,032	111,526,890	3,448,707,142	3,092.27
期初基金餘額	71		2,914,761,000		2,914,761,000					5,090,334,884	2,914,761,000	2,175,573,884	74.64
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-947,544,999	2,517,737,000	-75,718,024	1,494,473,977					8,650,568,916	3,026,287,890	5,624,281,026	185.85

註：