

## 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 11 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	2,605,615,959	1,094,052,000	1,511,563,959	138.16	48,917,626,106	48,018,227,000	899,399,106	1.87
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	407,132		407,132		3,668,788	950,000	2,718,788	286.19
違規罰款收入	415		950,000		950,000	407,132		407,132		3,668,788	950,000	2,718,788	286.19
勞務收入	43		64,017,000		64,017,000	4,371,445	4,734,000	-362,555	-7.66	70,427,855	60,980,000	9,447,855	15.49
服務收入	431		64,017,000		64,017,000	4,371,445	4,734,000	-362,555	-7.66	70,427,855	60,980,000	9,447,855	15.49
財產收入	45		48,028,000		48,028,000	5,868,809	3,058,000	2,810,809	91.92	59,368,465	44,693,000	14,675,465	32.84
財產處分收入	451		2,513,000		2,513,000	2,130,796	275,000	1,855,796	674.83	10,383,765	2,362,000	8,021,765	339.62
租金收入	452		1,175,000		1,175,000	71,688	164,000	-92,312	-56.29	1,097,781	1,092,000	5,781	0.53
權利金收入	453		5,714,000		5,714,000	-397,064	72,000	-469,064	-651.48	11,262,294	5,577,000	5,685,294	101.94
利息收入	454		9,308,000		9,308,000	736,706	797,000	-60,294	-7.57	7,209,218	6,681,000	528,218	7.91
其他財產收入	45Y		29,318,000		29,318,000	3,326,683	1,750,000	1,576,683	90.10	29,415,407	28,981,000	434,407	1.50
政府撥入收入	46		47,936,805,000		47,936,805,000	2,446,254,358	911,458,000	1,534,796,358	168.39	47,761,456,951	46,949,975,000	811,481,951	1.73
公庫撥款收入	462		40,762,393,000		40,762,393,000	1,987,590,569	531,269,000	1,456,321,569	274.12	41,463,620,263	40,328,701,000	1,134,919,263	2.81
政府其他撥入收入	46Y		7,174,412,000		7,174,412,000	458,663,789	380,189,000	78,474,789	20.64	6,297,836,688	6,621,274,000	-323,437,312	-4.88
教學收入	4S		737,641,000		737,641,000	125,026,914	149,445,000	-24,418,086	-16.34	593,109,560	664,033,000	-70,923,440	-10.68
學雜費收入	4S1		737,291,000		737,291,000	125,026,914	149,445,000	-24,418,086	-16.34	592,767,160	663,683,000	-70,915,840	-10.69
推廣教育收入	4S2		350,000		350,000			342,400		350,000	350,000	-7,600	-2.17
其他收入	4Y		321,448,000		321,448,000	23,687,301	25,357,000	-1,669,699	-6.58	429,594,487	297,596,000	131,998,487	44.35
受贈收入	4YO		8,859,000		8,859,000	1,699,910	1,879,000	-179,090	-9.53	5,677,939	7,035,000	-1,357,061	-19.29
雜項收入	4YY		312,589,000		312,589,000	21,987,391	23,478,000	-1,490,609	-6.35	423,916,548	290,561,000	133,355,548	45.90
基金用途	5	947,544,999	49,505,913,000	1,322,917,321	51,776,375,320	3,778,639,987	2,838,459,985	940,180,002	33.12	44,850,246,837	50,344,034,320	-5,493,787,483	-10.91
高中及高職教育計畫	52		6,057,121,000		6,057,121,000	536,314,627	273,175,000	263,139,627	96.33	5,935,049,778	5,960,314,000	-25,264,222	-0.42
國民教育計畫	53		25,687,909,000		25,687,909,000	1,942,700,946	554,272,000	1,388,428,946	250.50	25,013,806,495	25,592,094,000	-578,287,505	-2.26
學前教育計畫	54		3,628,622,000		3,628,622,000	183,852,572	946,987,000	-763,134,428	-80.59	2,322,503,856	3,111,495,000	-788,991,144	-25.36
特殊教育計畫	55		650,600,000		650,600,000	42,465,526	47,873,000	-5,407,474	-11.30	586,628,708	627,398,000	-40,769,292	-6.50
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	6,109,113	3,253,000	2,856,113	87.80	57,435,408	56,355,000	1,080,408	1.92
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	279,624,354	125,290,000	154,334,354	123.18	943,679,632	1,143,314,000	-199,634,368	-17.46
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	8,203,144	5,018,000	3,185,144	63.47	336,179,058	276,840,000	59,339,058	21.43
一般行政管理計畫	5L		8,916,145,000		8,916,145,000	464,732,902	119,869,000	344,863,902	287.70	7,952,329,330	8,876,935,000	-924,605,670	-10.42
建築及設備計畫	5M	947,544,999	3,052,640,000	1,322,917,321	5,323,102,320	314,636,803	762,722,985	-448,086,182	-58.75	1,702,634,572	4,699,289,320	-2,996,654,748	-63.77

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 11 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	1,322,917,321	5,317,521,320	314,012,775	762,722,985	-448,710,210	-58.83	1,700,505,307	4,693,708,320	-2,993,203,013	-63.77
其他			5,581,000		5,581,000	624,028		624,028		2,129,265	5,581,000	-3,451,735	-61.85
本期賸餘(短絀一)	6	-947,544,999	-397,024,000	-1,322,917,321	-2,667,486,320	-1,173,024,028	-1,744,407,985	571,383,957	-32.76	4,067,379,269	-2,325,807,320	6,393,186,589	-274.88
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	-1,322,917,321	247,274,680					9,157,714,153	588,953,680	8,568,760,473	1,454.91

註：