

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 6 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	5,476,761.353	4,764,929.000	711,832.353	14.94	39,015,857.979	36,194,914.000	2,820,943.979	7.79
徵收及依法分配收入	600.000	1,624.393	150.000	1,474.393	982.93	12,995.693	575.000	12,420.693	2,160.12
違規罰款收入	600.000	1,624.393	150.000	1,474.393	982.93	12,995.693	575.000	12,420.693	2,160.12
勞務收入	24,738.000	207.122	638.000	-430.878	-67.54	10,875.528	5,512.000	5,363.528	97.31
服務收入	24,738.000	207.122	638.000	-430.878	-67.54	10,875.528	5,512.000	5,363.528	97.31
財產收入	151,774.000	22,904.898	7,333.000	15,571.898	212.35	113,136.080	72,461.000	40,675.080	56.13
財產處分收入	4,798.000	236.246	499.000	-262.754	-52.66	9,769.185	2,347.000	7,422.185	316.24
租金收入	42,222.000	5,120.410	3,093.000	2,027.410	65.55	27,532.737	19,696.000	7,836.737	39.79
權利金收入	71,363.000	681.027	1,825.000	-1,143.973	-62.68	44,384.968	34,833.000	9,551.968	27.42
利息收入	5,407.000	16,234.409	1,764.000	14,470.409	820.32	18,120.263	2,856.000	15,264.263	534.46
其他財產收入	27,984.000	632.806	152.000	480.806	316.32	13,328.927	12,729.000	599.927	4.71
政府撥入收入	55,983,238.000	5,426,691.404	4,630,890.000	795,801.404	17.18	38,048,103.153	35,657,541.000	2,390,562.153	6.70
公庫撥款收入	44,179,701.000	4,105,881.896	3,841,869.000	264,012.896	6.87	31,015,947.311	28,753,285.000	2,262,662.311	7.87
政府其他撥入收入	11,803,537.000	1,320,809.508	789,021.000	531,788.508	67.40	7,032,155.842	6,904,256.000	127,899.842	1.85
教學收入	766,281.000	15,879.792	117,699.000	-101,819.208	-86.51	352,260.829	377,342.000	-25,081.171	-6.65
學雜費收入	765,981.000	15,879.792	117,699.000	-101,819.208	-86.51	352,260.829	377,342.000	-25,081.171	-6.65
推廣教育收入	300.000								
其他收入	190,615.000	9,453.744	8,219.000	1,234.744	15.02	478,486.696	81,483.000	397,003.696	487.22
受贈收入	8,761.000	999.460	1,962.000	-962.540	-49.06	3,225.402	3,795.000	-569.598	-15.01
雜項收入	181,854.000	8,454.284	6,257.000	2,197.284	35.12	475,261.294	77,688.000	397,573.294	511.76
基金用途	57,995,183.000	5,018,483.536	4,803,394.000	215,089.536	4.48	31,474,504.558	36,457,917.000	-4,983,412.442	-13.67
高中及高職教育計畫	6,467,857.000	499,659.057	513,829.000	-14,169.943	-2.76	3,925,529.046	4,295,128.000	-369,598.954	-8.61
其他	6,467,857.000	499,659.057	513,829.000	-14,169.943	-2.76	3,925,529.046	4,295,128.000	-369,598.954	-8.61
國民教育計畫	28,307,522.000	2,084,365.432	2,118,654.000	-34,288.568	-1.62	16,852,853.145	19,177,661.000	-2,324,807.855	-12.12
其他	28,307,522.000	2,084,365.432	2,118,654.000	-34,288.568	-1.62	16,852,853.145	19,177,661.000	-2,324,807.855	-12.12
學前教育計畫	6,367,950.000	887,546.919	436,418.000	451,128.919	103.37	2,630,398.664	3,332,181.000	-701,782.336	-21.06
其他	6,367,950.000	887,546.919	436,418.000	451,128.919	103.37	2,630,398.664	3,332,181.000	-701,782.336	-21.06
特殊教育計畫	732,864.000	41,213.825	57,719.000	-16,505.175	-28.60	393,354.000	480,846.000	-87,492.000	-18.20
其他	732,864.000	41,213.825	57,719.000	-16,505.175	-28.60	393,354.000	480,846.000	-87,492.000	-18.20
社會教育計畫	106,375.000	1,185.338	5,860.000	-4,674.662	-79.77	31,786.686	62,789.000	-31,002.314	-49.38
其他	106,375.000	1,185.338	5,860.000	-4,674.662	-79.77	31,786.686	62,789.000	-31,002.314	-49.38

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 6 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	98,835,552	121,419,000	-22,583,448	-18.60	966,947,876	764,311,000	202,636,876	26.51
其他	1,533,205,000	98,835,552	121,419,000	-22,583,448	-18.60	966,947,876	764,311,000	202,636,876	26.51
其他教育計畫	440,561,000	8,365,849	9,073,000	-707,151	-7.79	184,490,653	193,830,000	-9,339,347	-4.82
其他	440,561,000	8,365,849	9,073,000	-707,151	-7.79	184,490,653	193,830,000	-9,339,347	-4.82
一般行政管理計畫	9,937,604,000	1,243,735,228	1,302,775,000	-59,039,772	-4.53	5,017,476,811	5,925,461,000	-907,984,189	-15.32
其他	9,937,604,000	1,243,735,228	1,302,775,000	-59,039,772	-4.53	5,017,476,811	5,925,461,000	-907,984,189	-15.32
建築及設備計畫	4,101,245,000	153,576,336	237,647,000	-84,070,664	-35.38	1,471,667,677	2,225,710,000	-754,042,323	-33.88
購建固定資產	1,025,509,000	120,626,539	82,556,000	38,070,539	46.11	657,297,748	624,895,000	32,402,748	5.19
其他	3,075,736,000	32,949,797	155,091,000	-122,141,203	-78.75	814,369,929	1,600,815,000	-786,445,071	-49.13
本期賸餘(短絀)	-877,937,000	458,277,817	-38,465,000	496,742,817	-1,291.42	7,541,353,421	-263,003,000	7,804,356,421	-2,967.40
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					13,921,020,413	5,056,352,000	8,864,668,413	175.32

註：