

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 113 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	64,636,729,000	4,410,249,941	5,006,484,000	-596,234,059	-11.91	31,502,645,963	33,671,761,000	-2,169,115,037	-6.44
徵收及依法分配收入	600,000	8,540,049	80,000	8,460,049	10,575.06	12,966,978	425,000	12,541,978	2,951.05
違規罰款收入	600,000	8,540,049	80,000	8,460,049	10,575.06	12,966,978	425,000	12,541,978	2,951.05
勞務收入	24,973,000	3,560,557	888,000	2,672,557	300.96	11,137,377	4,753,000	6,384,377	134.32
服務收入	24,973,000	3,560,557	888,000	2,672,557	300.96	11,137,377	4,753,000	6,384,377	134.32
財產收入	179,040,000	12,718,976	5,952,000	6,766,976	113.69	99,805,002	78,111,000	21,694,002	27.77
財產處分收入	5,219,000	3,593,877	582,000	3,011,877	517.50	6,588,535	2,001,000	4,587,535	229.26
租金收入	46,995,000	4,974,612	3,148,000	1,826,612	58.02	29,888,200	18,500,000	11,388,200	61.56
權利金收入	87,382,000	1,123,364	507,000	616,364	121.57	47,945,343	42,058,000	5,887,343	14.00
利息收入	10,992,000	790,854	301,000	489,854	162.74	2,936,688	1,715,000	1,221,688	71.24
其他財產收入	28,452,000	2,236,269	1,414,000	822,269	58.15	12,446,236	13,837,000	-1,390,764	-10.05
政府撥入收入	63,496,649,000	4,200,889,128	4,900,858,000	-699,968,872	-14.28	30,837,392,392	33,342,822,000	-2,505,429,608	-7.51
公庫撥款收入	46,236,525,000	3,851,398,101	3,819,020,000	32,378,101	0.85	24,368,917,478	25,080,777,000	-711,859,522	-2.84
政府其他撥入收入	17,260,124,000	349,491,027	1,081,838,000	-732,346,973	-67.69	6,468,474,914	8,262,045,000	-1,793,570,086	-21.71
教學收入	747,181,000	152,065,079	87,978,000	64,087,079	72.84	326,163,706	175,411,000	150,752,706	85.94
學雜費收入	746,931,000	152,002,646	87,978,000	64,024,646	72.77	326,101,273	175,411,000	150,690,273	85.91
推廣教育收入	250,000	62,433		62,433		62,433		62,433	
其他收入	188,286,000	32,476,152	10,728,000	21,748,152	202.72	215,180,508	70,239,000	144,941,508	206.35
受贈收入	10,735,000	460,840	564,000	-103,160	-18.29	2,915,680	2,654,000	261,680	9.86
雜項收入	177,551,000	32,015,312	10,164,000	21,851,312	214.99	212,264,828	67,585,000	144,679,828	214.07
基金用途	65,438,991,000	4,755,578,367	5,037,572,000	-281,993,633	-5.60	27,552,997,524	33,895,382,000	-6,342,384,476	-18.71
高中及高職教育計畫	6,605,083,000	630,850,999	549,375,000	81,475,999	14.83	3,640,090,580	3,797,063,000	-156,972,420	-4.13
其他	6,605,083,000	630,850,999	549,375,000	81,475,999	14.83	3,640,090,580	3,797,063,000	-156,972,420	-4.13
國民教育計畫	29,607,079,000	2,754,570,966	2,258,443,000	496,127,966	21.97	15,911,842,139	17,926,393,000	-2,014,550,861	-11.24
其他	29,607,079,000	2,754,570,966	2,258,443,000	496,127,966	21.97	15,911,842,139	17,926,393,000	-2,014,550,861	-11.24
學前教育計畫	10,755,555,000	55,830,485	649,962,000	-594,131,515	-91.41	1,770,055,525	4,861,671,000	-3,091,615,475	-63.59
其他	10,755,555,000	55,830,485	649,962,000	-594,131,515	-91.41	1,770,055,525	4,861,671,000	-3,091,615,475	-63.59
特殊教育計畫	828,576,000	84,132,950	71,060,000	13,072,950	18.40	364,384,542	460,895,000	-96,510,458	-20.94
其他	828,576,000	84,132,950	71,060,000	13,072,950	18.40	364,384,542	460,895,000	-96,510,458	-20.94
社會教育計畫	125,727,000	10,817,769	5,024,000	5,793,769	115.32	36,017,884	30,242,000	5,775,884	19.10
其他	125,727,000	10,817,769	5,024,000	5,793,769	115.32	36,017,884	30,242,000	5,775,884	19.10

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 113 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	%
體育及衛生教育計畫	1,937,985,000	41,320,575	226,522,000	-185,201,425	-81.76	751,625,607	1,001,137,000	-249,511,393	-24.92
其他	1,937,985,000	41,320,575	226,522,000	-185,201,425	-81.76	751,625,607	1,001,137,000	-249,511,393	-24.92
其他教育計畫	572,768,000	9,260,991	11,143,000	-1,882,009	-16.89	186,139,273	309,658,000	-123,518,727	-39.89
其他	572,768,000	9,260,991	11,143,000	-1,882,009	-16.89	186,139,273	309,658,000	-123,518,727	-39.89
一般行政管理計畫	11,622,344,000	1,011,120,800	1,076,921,000	-65,800,200	-6.11	4,411,201,436	4,571,032,000	-159,830,564	-3.50
其他	11,622,344,000	1,011,120,800	1,076,921,000	-65,800,200	-6.11	4,411,201,436	4,571,032,000	-159,830,564	-3.50
建築及設備計畫	3,383,874,000	157,672,832	189,122,000	-31,449,168	-16.63	481,640,538	937,291,000	-455,650,462	-48.61
購建固定資產	1,358,143,000	127,226,753	109,547,000	17,679,753	16.14	438,632,683	664,028,000	-225,395,317	-33.94
其他	2,025,731,000	30,446,079	79,575,000	-49,128,921	-61.74	43,007,855	273,263,000	-230,255,145	-84.26
本期賸餘(短絀)	-802,262,000	-345,328,426	-31,088,000	-314,240,426	1,010.81	3,949,648,439	-223,621,000	4,173,269,439	-1,866.22
期初基金餘額	5,501,730,000					5,069,645,275	5,501,730,000	-432,084,725	-7.85
解繳公庫									
期末基金餘額	4,699,468,000					9,019,293,714	5,278,109,000	3,741,184,714	70.88

註：