

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 10 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	3,519,013.038	2,581,593.000	937,420.038	36.31	57,148,368.347	53,757,573.000	3,390,795.347	6.31
徵收及依法分配收入	600.000	1,647.491		1,647.491		18,442,227	600.000	17,842,227	2,973.70
違規罰款收入	600.000	1,647.491		1,647.491		18,442,227	600.000	17,842,227	2,973.70
勞務收入	24,738.000	413.400	5,905.000	-5,491.600	-93.00	17,567,094	15,012.000	2,555,094	17.02
服務收入	24,738.000	413.400	5,905.000	-5,491.600	-93.00	17,567,094	15,012.000	2,555,094	17.02
財產收入	151,774.000	17,757.917	10,920.000	6,837.917	62.62	196,200,282	140,983.000	55,217,282	39.17
財產處分收入	4,798.000	759.987	335.000	424.987	126.86	15,681,250	4,038.000	11,643,250	288.34
租金收入	42,222.000	5,722.875	3,639.000	2,083,875	57.27	51,144,847	37,288.000	13,856,847	37.16
權利金收入	71,363.000	2,264.773	858.000	1,406,773	163.96	84,452,640	69,014.000	15,438,640	22.37
利息收入	5,407.000	342.516	175.000	167,516	95.72	20,101,715	3,585.000	16,516,715	460.72
其他財產收入	27,984.000	8,667.766	5,913.000	2,754,766	46.59	24,819,830	27,058.000	-2,238,170	-8.27
政府撥入收入	55,983,238.000	3,234,954.394	2,424,001.000	810,953.394	33.46	55,535,771.260	52,751,247.000	2,784,524,260	5.28
公庫撥款收入	44,179,701.000	2,375,968.056	1,761,288.000	614,680.056	34.90	44,203,149.534	42,801,835.000	1,401,314,534	3.27
政府其他撥入收入	11,803,537.000	858,986.338	662,713.000	196,273.338	29.62	11,332,621.726	9,949,412.000	1,383,209,726	13.90
教學收入	766,281.000	88,052.621	108,051.000	-19,998,379	-18.51	576,784,200	672,317.000	-95,532,800	-14.21
學雜費收入	765,981.000	88,052.621	108,051.000	-19,998,379	-18.51	576,784,200	672,017.000	-95,232,800	-14.17
推廣教育收入	300.000					300.000		-300.000	-100.00
其他收入	190,615.000	176,187.215	32,716.000	143,471,215	438.54	803,603,284	177,414.000	626,189,284	352.95
受贈收入	8,761.000	106,800	668.000	-561,200	-84.01	4,547,225	5,790.000	-1,242,775	-21.46
雜項收入	181,854.000	176,080.415	32,048.000	144,032,415	449.43	799,056,059	171,624.000	627,432,059	365.59
基金用途	57,995,183.000	6,426,188.981	2,630,741.000	3,795,447.981	144.27	52,390,112.368	54,551,847.000	-2,161,734.632	-3.96
高中及高職教育計畫	6,467,857.000	598,899.678	264,553.000	334,346.678	126.38	6,279,230.350	6,305,399.000	-26,168.650	-0.42
其他	6,467,857.000	598,899.678	264,553.000	334,346.678	126.38	6,279,230.350	6,305,399.000	-26,168.650	-0.42
國民教育計畫	28,307,522.000	2,386,444.722	1,027,661.000	1,358,783.722	132.22	27,553,206.396	27,974,764.000	-421,557.604	-1.51
其他	28,307,522.000	2,386,444.722	1,027,661.000	1,358,783.722	132.22	27,553,206.396	27,974,764.000	-421,557.604	-1.51
學前教育計畫	6,367,950.000	2,221,523.950	359,401.000	1,862,122.950	518.12	6,240,463.588	4,987,769.000	1,252,694.588	25.12
其他	6,367,950.000	2,221,523.950	359,401.000	1,862,122.950	518.12	6,240,463.588	4,987,769.000	1,252,694.588	25.12
特殊教育計畫	732,864.000	104,159.439	45,921.000	58,238.439	126.82	627,698.878	711,318.000	-83,619.122	-11.76
其他	732,864.000	104,159.439	45,921.000	58,238.439	126.82	627,698.878	711,318.000	-83,619.122	-11.76
社會教育計畫	106,375.000	3,066.150	3,120.000	-53,850	-1.73	56,386.221	95,468.000	-39,081.779	-40.94
其他	106,375.000	3,066.150	3,120.000	-53,850	-1.73	56,386.221	95,468.000	-39,081.779	-40.94

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 10 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	327,537,870	176,299,000	151,238,870	85.79	1,573,226,960	1,235,509,000	337,717,960	27.33
其他	1,533,205,000	327,537,870	176,299,000	151,238,870	85.79	1,573,226,960	1,235,509,000	337,717,960	27.33
其他教育計畫	440,561,000	6,979,956	47,496,000	-40,516,044	-85.30	283,310,659	269,385,000	13,925,659	5.17
其他	440,561,000	6,979,956	47,496,000	-40,516,044	-85.30	283,310,659	269,385,000	13,925,659	5.17
一般行政管理計畫	9,937,604,000	513,184,630	336,774,000	176,410,630	52.38	7,276,017,285	9,576,491,000	-2,300,473,715	-24.02
其他	9,937,604,000	513,184,630	336,774,000	176,410,630	52.38	7,276,017,285	9,576,491,000	-2,300,473,715	-24.02
建築及設備計畫	4,101,245,000	264,392,586	369,516,000	-105,123,414	-28.45	2,500,572,031	3,395,744,000	-895,171,969	-26.36
購建固定資產	1,025,509,000	138,073,078	77,110,000	60,963,078	79.06	1,244,402,873	943,518,000	300,884,873	31.89
其他	3,075,736,000	126,319,508	292,406,000	-166,086,492	-56.80	1,256,169,158	2,452,226,000	-1,196,056,842	-48.77
本期賸餘(短絀)	-877,937,000	-2,907,175,943	-49,148,000	-2,858,027,943	5,815.15	4,758,255,979	-794,274,000	5,552,529,979	-699.07
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					11,137,922,971	4,525,081,000	6,612,841,971	146.14

註：