

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 9 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	5,127,732,090	5,278,702,000	-150,969,910	-2.86	53,629,355,309	51,175,980,000	2,453,375,309	4.79
徵收及依法分配收入	600,000	1,566,718		1,566,718		16,794,736	600,000	16,194,736	2,699.12
違規罰款收入	600,000	1,566,718		1,566,718		16,794,736	600,000	16,194,736	2,699.12
勞務收入	24,738,000	1,394,604	815,000	579,604	71.12	17,153,694	9,107,000	8,046,694	88.36
服務收入	24,738,000	1,394,604	815,000	579,604	71.12	17,153,694	9,107,000	8,046,694	88.36
財產收入	151,774,000	31,637,837	25,715,000	5,922,837	23.03	178,442,365	130,063,000	48,379,365	37.20
財產處分收入	4,798,000	2,105,911	559,000	1,546,911	276.73	14,921,263	3,703,000	11,218,263	302.95
租金收入	42,222,000	7,173,532	4,237,000	2,936,532	69.31	45,421,972	33,649,000	11,772,972	34.99
權利金收入	71,363,000	19,649,207	12,567,000	7,082,207	56.36	82,187,867	68,156,000	14,031,867	20.59
利息收入	5,407,000	503,332	97,000	406,332	418.90	19,759,199	3,410,000	16,349,199	479.45
其他財產收入	27,984,000	2,205,855	8,255,000	-6,049,145	-73.28	16,152,064	21,145,000	-4,992,936	-23.61
政府撥入收入	55,983,238,000	5,020,590,635	5,039,898,000	-19,307,365	-0.38	52,300,816,866	50,327,246,000	1,973,570,866	3.92
公庫撥款收入	44,179,701,000	4,307,815,409	4,246,210,000	61,605,409	1.45	41,827,181,478	41,040,547,000	786,634,478	1.92
政府其他撥入收入	11,803,537,000	712,775,226	793,688,000	-80,912,774	-10.19	10,473,635,388	9,286,699,000	1,186,936,388	12.78
教學收入	766,281,000	29,526,761	161,075,000	-131,548,239	-81.67	488,731,579	564,266,000	-75,534,421	-13.39
學雜費收入	765,981,000	29,526,761	161,075,000	-131,548,239	-81.67	488,731,579	563,966,000	-75,234,421	-13.34
推廣教育收入	300,000					300,000		-300,000	-100.00
其他收入	190,615,000	43,015,535	51,199,000	-8,183,465	-15.98	627,416,069	144,698,000	482,718,069	333.60
受贈收入	8,761,000	325,083	790,000	-464,917	-58.85	4,440,425	5,122,000	-681,575	-13.31
雜項收入	181,854,000	42,690,452	50,409,000	-7,718,548	-15.31	622,975,644	139,576,000	483,399,644	346.33
基金用途	57,995,183,000	6,733,934,631	5,376,849,000	1,357,085,631	25.24	45,963,923,387	51,921,106,000	-5,957,182,613	-11.47
高中及高職教育計畫	6,467,857,000	798,266,770	683,769,000	114,497,770	16.75	5,680,330,672	6,040,846,000	-360,515,328	-5.97
其他	6,467,857,000	798,266,770	683,769,000	114,497,770	16.75	5,680,330,672	6,040,846,000	-360,515,328	-5.97
國民教育計畫	28,307,522,000	3,849,921,601	3,312,831,000	537,090,601	16.21	25,166,761,674	26,947,103,000	-1,780,341,326	-6.61
其他	28,307,522,000	3,849,921,601	3,312,831,000	537,090,601	16.21	25,166,761,674	26,947,103,000	-1,780,341,326	-6.61
學前教育計畫	6,367,950,000	1,172,146,956	427,687,000	744,459,956	174.07	4,018,939,638	4,628,368,000	-609,428,362	-13.17
其他	6,367,950,000	1,172,146,956	427,687,000	744,459,956	174.07	4,018,939,638	4,628,368,000	-609,428,362	-13.17
特殊教育計畫	732,864,000	48,189,383	80,349,000	-32,159,617	-40.02	523,539,439	665,397,000	-141,857,561	-21.32
其他	732,864,000	48,189,383	80,349,000	-32,159,617	-40.02	523,539,439	665,397,000	-141,857,561	-21.32
社會教育計畫	106,375,000	8,083,380	10,799,000	-2,715,620	-25.15	53,320,071	92,348,000	-39,027,929	-42.26
其他	106,375,000	8,083,380	10,799,000	-2,715,620	-25.15	53,320,071	92,348,000	-39,027,929	-42.26

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 9 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	-7,747,419	98,299,000	-106,046,419	-107.88	1,245,689,090	1,059,210,000	186,479,090	17.61
其他	1,533,205,000	-7,747,419	98,299,000	-106,046,419	-107.88	1,245,689,090	1,059,210,000	186,479,090	17.61
其他教育計畫	440,561,000	3,642,002	10,857,000	-7,214,998	-66.45	276,330,703	221,889,000	54,441,703	24.54
其他	440,561,000	3,642,002	10,857,000	-7,214,998	-66.45	276,330,703	221,889,000	54,441,703	24.54
一般行政管理計畫	9,937,604,000	473,804,688	436,099,000	37,705,688	8.65	6,762,832,655	9,239,717,000	-2,476,884,345	-26.81
其他	9,937,604,000	473,804,688	436,099,000	37,705,688	8.65	6,762,832,655	9,239,717,000	-2,476,884,345	-26.81
建築及設備計畫	4,101,245,000	387,627,270	316,159,000	71,468,270	22.61	2,236,179,445	3,026,228,000	-790,048,555	-26.11
購建固定資產	1,025,509,000	164,054,459	60,723,000	103,331,459	170.17	1,106,329,795	866,408,000	239,921,795	27.69
其他	3,075,736,000	223,572,811	255,436,000	-31,863,189	-12.47	1,129,849,650	2,159,820,000	-1,029,970,350	-47.69
本期賸餘(短絀)	-877,937,000	-1,606,202,541	-98,147,000	-1,508,055,541	1,536.53	7,665,431,922	-745,126,000	8,410,557,922	-1,128.74
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					14,045,098,914	4,574,229,000	9,470,869,914	207.05

註：