

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 8 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	5,529,979,550	5,703,661,000	-173,681,450	-3.05	48,501,623,219	45,897,278,000	2,604,345,219	5.67
徵收及依法分配收入	600.000	883,151	25,000	858,151	3,432.60	15,228,018	600.000	14,628,018	2,438.00
違規罰款收入	600.000	883,151	25,000	858,151	3,432.60	15,228,018	600.000	14,628,018	2,438.00
勞務收入	24,738.000	3,717,342	1,335,000	2,382,342	178.45	15,759,090	8,292,000	7,467,090	90.05
服務收入	24,738.000	3,717,342	1,335,000	2,382,342	178.45	15,759,090	8,292,000	7,467,090	90.05
財產收入	151,774.000	23,548,870	21,991,000	1,557,870	7.08	146,804,528	104,348,000	42,456,528	40.69
財產處分收入	4,798.000	484,557	365,000	119,557	32.76	12,815,352	3,144,000	9,671,352	307.61
租金收入	42,222.000	5,146,524	5,054,000	92,524	1.83	38,248,440	29,412,000	8,836,440	30.04
權利金收入	71,363.000	17,056,532	16,422,000	634,532	3.86	62,538,660	55,589,000	6,949,660	12.50
利息收入	5,407.000	464,145	93,000	371,145	399.08	19,255,867	3,313,000	15,942,867	481.22
其他財產收入	27,984.000	397,112	57,000	340,112	596.69	13,946,209	12,890,000	1,056,209	8.19
政府撥入收入	55,983,238.000	5,317,402,389	5,668,658,000	-351,255,611	-6.20	47,280,226,231	45,287,348,000	1,992,878,231	4.40
公庫撥款收入	44,179,701.000	3,320,578,506	4,841,785,000	-1,521,206,494	-31.42	37,519,366,069	36,794,337,000	725,029,069	1.97
政府其他撥入收入	11,803,537.000	1,996,823,883	826,873,000	1,169,950,883	141.49	9,760,860,162	8,493,011,000	1,267,849,162	14.93
教學收入	766,281.000	104,498,992	6,493,000	98,005,992	1,509.41	459,204,818	403,191,000	56,013,818	13.89
學雜費收入	765,981.000	104,498,992	6,378,000	98,120,992	1,538.43	459,204,818	402,891,000	56,313,818	13.98
推廣教育收入	300.000		115,000	-115,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他收入	190,615.000	79,928,806	5,159,000	74,769,806	1,449.31	584,400,534	93,499,000	490,901,534	525.03
受贈收入	8,761.000	402,182	200,000	202,182	101.09	4,115,342	4,332,000	-216,658	-5.00
雜項收入	181,854.000	79,526,624	4,959,000	74,567,624	1,503.68	580,285,192	89,167,000	491,118,192	550.78
基金用途	57,995,183.000	4,198,479,641	6,044,368,000	-1,845,888,359	-30.54	39,229,988,756	46,544,257,000	-7,314,268,244	-15.71
高中及高職教育計畫	6,467,857.000	527,413,885	538,705,000	-11,291,115	-2.10	4,882,063,902	5,357,077,000	-475,013,098	-8.87
其他	6,467,857.000	527,413,885	538,705,000	-11,291,115	-2.10	4,882,063,902	5,357,077,000	-475,013,098	-8.87
國民教育計畫	28,307,522.000	2,263,745,003	2,286,051,000	-22,305,997	-0.98	21,316,840,073	23,634,272,000	-2,317,431,927	-9.81
其他	28,307,522.000	2,263,745,003	2,286,051,000	-22,305,997	-0.98	21,316,840,073	23,634,272,000	-2,317,431,927	-9.81
學前教育計畫	6,367,950.000	172,638,917	478,564,000	-305,925,083	-63.93	2,846,792,682	4,200,681,000	-1,353,888,318	-32.23
其他	6,367,950.000	172,638,917	478,564,000	-305,925,083	-63.93	2,846,792,682	4,200,681,000	-1,353,888,318	-32.23
特殊教育計畫	732,864.000	30,781,476	53,092,000	-22,310,524	-42.02	475,350,056	585,048,000	-109,697,944	-18.75
其他	732,864.000	30,781,476	53,092,000	-22,310,524	-42.02	475,350,056	585,048,000	-109,697,944	-18.75
社會教育計畫	106,375.000	4,384,056	13,086,000	-8,701,944	-66.50	45,236,691	81,549,000	-36,312,309	-44.53
其他	106,375.000	4,384,056	13,086,000	-8,701,944	-66.50	45,236,691	81,549,000	-36,312,309	-44.53

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 8 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	161,031,878	98,300,000	62,731,878	63.82	1,253,436,509	960,911,000	292,525,509	30.44
其他	1,533,205,000	161,031,878	98,300,000	62,731,878	63.82	1,253,436,509	960,911,000	292,525,509	30.44
其他教育計畫	440,561,000	22,191,945	8,071,000	14,120,945	174.96	272,688,701	211,032,000	61,656,701	29.22
其他	440,561,000	22,191,945	8,071,000	14,120,945	174.96	272,688,701	211,032,000	61,656,701	29.22
一般行政管理計畫	9,937,604,000	811,210,127	2,311,612,000	-1,500,401,873	-64.91	6,289,027,967	8,803,618,000	-2,514,590,033	-28.56
其他	9,937,604,000	811,210,127	2,311,612,000	-1,500,401,873	-64.91	6,289,027,967	8,803,618,000	-2,514,590,033	-28.56
建築及設備計畫	4,101,245,000	205,082,354	256,887,000	-51,804,646	-20.17	1,848,552,175	2,710,069,000	-861,516,825	-31.79
購建固定資產	1,025,509,000	130,530,698	67,646,000	62,884,698	92.96	942,275,336	805,685,000	136,590,336	16.95
其他	3,075,736,000	74,551,656	189,241,000	-114,689,344	-60.60	906,276,839	1,904,384,000	-998,107,161	-52.41
本期賸餘(短絀)	-877,937,000	1,331,499,909	-340,707,000	1,672,206,909	-490.80	9,271,634,463	-646,979,000	9,918,613,463	-1,533.07
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					15,651,301,455	4,672,376,000	10,978,925,455	234.98

註：