

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 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	57,117,246.000	8,199,091,988	5,039,545,000	3,159,546,988	62.70	33,539,096,626	31,429,985,000	2,109,111,626	6.71
徵收及依法分配收入	600.000	9,351,418	80.000	9,271,418	11,589.27	11,371,300	425,000	10,946,300	2,575.60
違規罰款收入	600.000	9,351,418	80.000	9,271,418	11,589.27	11,371,300	425,000	10,946,300	2,575.60
勞務收入	24,738.000	4,770,542	704.000	4,066,542	577.63	10,668,406	4,874,000	5,794,406	118.88
服務收入	24,738.000	4,770,542	704.000	4,066,542	577.63	10,668,406	4,874,000	5,794,406	118.88
財產收入	151,774.000	9,183,188	4,565,000	4,618,188	101.17	90,231,182	65,128,000	25,103,182	38.54
財產處分收入	4,798.000	4,327,681	594.000	3,733,681	628.57	9,532,939	1,848,000	7,684,939	415.85
租金收入	42,222.000	2,758,852	2,828,000	-69,148	-2.45	22,412,327	16,603,000	5,809,327	34.99
權利金收入	71,363.000	928,680	723,000	205,680	28.45	43,703,941	33,008,000	10,695,941	32.40
利息收入	5,407.000	410,985	146,000	264,985	181.50	1,885,854	1,092,000	793,854	72.70
其他財產收入	27,984.000	756,990	274,000	482,990	176.27	12,696,121	12,577,000	119,121	0.95
政府撥入收入	55,983,238.000	7,879,596,289	4,936,751,000	2,942,845,289	59.61	32,621,411,749	31,026,651,000	1,594,760,749	5.14
公庫撥款收入	44,179,701.000	6,290,667,998	3,671,087,000	2,619,580,998	71.36	26,910,065,415	24,911,416,000	1,998,649,415	8.02
政府其他撥入收入	11,803,537.000	1,588,928,291	1,265,664,000	323,264,291	25.54	5,711,346,334	6,115,235,000	-403,888,666	-6.60
教學收入	766,281.000	80,677,129	85,930,000	-5,252,871	-6.11	336,381,037	259,643,000	76,738,037	29.56
學雜費收入	765,981.000	80,677,129	85,930,000	-5,252,871	-6.11	336,381,037	259,643,000	76,738,037	29.56
推廣教育收入	300.000								
其他收入	190,615.000	215,513,422	11,515,000	203,998,422	1,771.59	469,032,952	73,264,000	395,768,952	540.20
受贈收入	8,761.000	386,850	432,000	-45,150	-10.45	2,225,942	1,833,000	392,942	21.44
雜項收入	181,854.000	215,126,572	11,083,000	204,043,572	1,841.05	466,807,010	71,431,000	395,376,010	553.51
基金用途	57,995,183.000	5,544,401,636	5,073,936,000	470,465,636	9.27	26,456,021,022	31,654,523,000	-5,198,501,978	-16.42
高中及高職教育計畫	6,467,857.000	608,939,018	551,270,000	57,669,018	10.46	3,425,869,989	3,781,299,000	-355,429,011	-9.40
其他	6,467,857.000	608,939,018	551,270,000	57,669,018	10.46	3,425,869,989	3,781,299,000	-355,429,011	-9.40
國民教育計畫	28,307,522.000	2,295,042,463	2,130,360,000	164,682,463	7.73	14,768,487,713	17,059,007,000	-2,290,519,287	-13.43
其他	28,307,522.000	2,295,042,463	2,130,360,000	164,682,463	7.73	14,768,487,713	17,059,007,000	-2,290,519,287	-13.43
學前教育計畫	6,367,950.000	444,264,798	985,542,000	-541,277,202	-54.92	1,742,851,745	2,895,763,000	-1,152,911,255	-39.81
其他	6,367,950.000	444,264,798	985,542,000	-541,277,202	-54.92	1,742,851,745	2,895,763,000	-1,152,911,255	-39.81
特殊教育計畫	732,864.000	67,426,772	59,263,000	8,163,772	13.78	352,140,175	423,127,000	-70,986,825	-16.78
其他	732,864.000	67,426,772	59,263,000	8,163,772	13.78	352,140,175	423,127,000	-70,986,825	-16.78
社會教育計畫	106,375.000	6,791,232	22,296,000	-15,504,768	-69.54	30,601,348	56,929,000	-26,327,652	-46.25
其他	106,375.000	6,791,232	22,296,000	-15,504,768	-69.54	30,601,348	56,929,000	-26,327,652	-46.25

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 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	1,533,205,000	191,111,530	136,300,000	54,811,530	40.21	868,112,324	642,892,000	225,220,324	35.03
其他	1,533,205,000	191,111,530	136,300,000	54,811,530	40.21	868,112,324	642,892,000	225,220,324	35.03
其他教育計畫	440,561,000	13,089,855	9,634,000	3,455,855	35.87	176,124,804	184,757,000	-8,632,196	-4.67
其他	440,561,000	13,089,855	9,634,000	3,455,855	35.87	176,124,804	184,757,000	-8,632,196	-4.67
一般行政管理計畫	9,937,604,000	991,296,708	1,030,742,000	-39,445,292	-3.83	3,773,741,583	4,622,686,000	-848,944,417	-18.36
其他	9,937,604,000	991,296,708	1,030,742,000	-39,445,292	-3.83	3,773,741,583	4,622,686,000	-848,944,417	-18.36
建築及設備計畫	4,101,245,000	926,439,260	148,529,000	777,910,260	523.74	1,318,091,341	1,988,063,000	-669,971,659	-33.70
購建固定資產	1,025,509,000	165,574,233	83,036,000	82,538,233	99.40	536,671,209	542,339,000	-5,667,791	-1.05
其他	3,075,736,000	760,865,027	65,493,000	695,372,027	1,061.75	781,420,132	1,445,724,000	-664,303,868	-45.95
本期賸餘(短絀)	-877,937,000	2,654,690,352	-34,391,000	2,689,081,352	-7,819.14	7,083,075,604	-224,538,000	7,307,613,604	-3,254.51
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					13,462,742,596	5,094,817,000	8,367,925,596	164.24

註：