

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 3 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	5,456,998,723	4,785,964,000	671,034,723	14.02	20,765,450,829	21,410,328,000	-644,877,171	-3.01
徵收及依法分配收入	600.000	749,529	70.000	679,529	970.76	1,320,678	95.000	1,225,678	1,290.19
違規罰款收入	600.000	749,529	70.000	679,529	970.76	1,320,678	95.000	1,225,678	1,290.19
勞務收入	24,738.000	1,819,514	2,608.000	-788,486	-30.23	1,843,014	2,719.000	-875,986	-32.22
服務收入	24,738.000	1,819,514	2,608.000	-788,486	-30.23	1,843,014	2,719.000	-875,986	-32.22
財產收入	151,774.000	43,859,041	26,339.000	17,520,041	66.52	65,848,301	47,938.000	17,910,301	37.36
財產處分收入	4,798.000	2,576,974	457.000	2,119,974	463.89	3,746,845	966.000	2,780,845	287.87
租金收入	42,222.000	6,264,548	4,889.000	1,375,548	28.14	16,000,690	10,932.000	5,068,690	46.37
權利金收入	71,363.000	28,354,573	14,057.000	14,297,573	101.71	38,530,837	28,642.000	9,888,837	34.53
利息收入	5,407.000	640,114	507.000	133,114	26.26	1,228,249	827.000	401,249	48.52
其他財產收入	27,984.000	6,022,832	6,429.000	-406,168	-6.32	6,341,680	6,571.000	-229,320	-3.49
政府撥入收入	55,983,238.000	5,182,309,761	4,658,825.000	523,484,761	11.24	20,360,009,817	21,226,611.000	-866,601,183	-4.08
公庫撥款收入	44,179,701.000	3,136,069,767	3,352,907.000	-216,837,233	-6.47	16,755,047,327	17,379,119.000	-624,071,673	-3.59
政府其他撥入收入	11,803,537.000	2,046,239,994	1,305,918.000	740,321,994	56.69	3,604,962,490	3,847,492.000	-242,529,510	-6.30
教學收入	766,281.000	151,774,495	68,388.000	83,386,495	121.93	153,919,890	96,358.000	57,561,890	59.74
學雜費收入	765,981.000	151,774,495	68,388.000	83,386,495	121.93	153,919,890	96,358.000	57,561,890	59.74
推廣教育收入	300.000								
其他收入	190,615.000	76,486,383	29,734.000	46,752,383	157.24	182,509,129	36,607.000	145,902,129	398.56
受贈收入	8,761.000	285,400	281.000	4,400	1.57	1,150,000	821.000	329,000	40.07
雜項收入	181,854.000	76,200,983	29,453.000	46,747,983	158.72	181,359,129	35,786.000	145,573,129	406.79
基金用途	57,995,183.000	5,189,699,056	4,852,086.000	337,613,056	6.96	16,876,214,995	21,557,046.000	-4,680,831,005	-21.71
高中及高職教育計畫	6,467,857.000	551,514,490	576,101.000	-24,586,510	-4.27	2,267,833,850	2,687,568.000	-419,734,150	-15.62
其他	6,467,857.000	551,514,490	576,101.000	-24,586,510	-4.27	2,267,833,850	2,687,568.000	-419,734,150	-15.62
國民教育計畫	28,307,522.000	2,260,052,614	2,810,471.000	-550,418,386	-19.58	10,338,124,882	12,515,258.000	-2,177,133,118	-17.40
其他	28,307,522.000	2,260,052,614	2,810,471.000	-550,418,386	-19.58	10,338,124,882	12,515,258.000	-2,177,133,118	-17.40
學前教育計畫	6,367,950.000	1,025,682,244	396,536.000	629,146,244	158.66	1,197,366,799	1,417,192.000	-219,825,201	-15.51
其他	6,367,950.000	1,025,682,244	396,536.000	629,146,244	158.66	1,197,366,799	1,417,192.000	-219,825,201	-15.51
特殊教育計畫	732,864.000	58,713,257	95,907.000	-37,193,743	-38.78	207,927,644	299,210.000	-91,282,356	-30.51
其他	732,864.000	58,713,257	95,907.000	-37,193,743	-38.78	207,927,644	299,210.000	-91,282,356	-30.51
社會教育計畫	106,375.000	12,768,426	13,225.000	-456,574	-3.45	20,428,230	24,699.000	-4,270,770	-17.29
其他	106,375.000	12,768,426	13,225.000	-456,574	-3.45	20,428,230	24,699.000	-4,270,770	-17.29

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 3 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	426,253,828	98,306,000	327,947,828	333.60	594,354,285	330,292,000	264,062,285	79.95
其他	1,533,205,000	426,253,828	98,306,000	327,947,828	333.60	594,354,285	330,292,000	264,062,285	79.95
其他教育計畫	440,561,000	128,601,773	37,176,000	91,425,773	245.93	156,701,781	142,913,000	13,788,781	9.65
其他	440,561,000	128,601,773	37,176,000	91,425,773	245.93	156,701,781	142,913,000	13,788,781	9.65
一般行政管理計畫	9,937,604,000	577,861,754	596,188,000	-18,326,246	-3.07	1,790,006,000	2,536,478,000	-746,472,000	-29.43
其他	9,937,604,000	577,861,754	596,188,000	-18,326,246	-3.07	1,790,006,000	2,536,478,000	-746,472,000	-29.43
建築及設備計畫	4,101,245,000	148,250,670	228,176,000	-79,925,330	-35.03	303,471,524	1,603,436,000	-1,299,964,476	-81.07
購建固定資產	1,025,509,000	136,154,960	138,269,000	-2,114,040	-1.53	284,205,806	348,434,000	-64,228,194	-18.43
其他	3,075,736,000	12,095,710	89,907,000	-77,811,290	-86.55	19,265,718	1,255,002,000	-1,235,736,282	-98.46
本期賸餘(短絀)	-877,937,000	267,299,667	-66,122,000	333,421,667	-504.25	3,889,235,834	-146,718,000	4,035,953,834	-2,750.82
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					10,268,902,826	5,172,637,000	5,096,265,826	98.52

註：