

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 2 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	5,039,476.898	5,413,398.000	-373,921,102	-6.91	15,308,452,106	16,624,364,000	-1,315,911,894	-7.92
徵收及依法分配收入	600.000	174.436	25.000	149,436	597.74	571,149	25.000	546,149	2,184.60
違規罰款收入	600.000	174.436	25.000	149,436	597.74	571,149	25.000	546,149	2,184.60
勞務收入	24,738.000	17.900	105.000	-87,100	-82.95	23,500	111.000	-87,500	-78.83
服務收入	24,738.000	17.900	105.000	-87,100	-82.95	23,500	111.000	-87,500	-78.83
財產收入	151,774.000	14,562.897	16,120.000	-1,557,103	-9.66	21,989,260	21,599,000	390,260	1.81
財產處分收入	4,798.000	130.010	349.000	-218,990	-62.75	1,169,871	509,000	660,871	129.84
租金收入	42,222.000	4,825.404	3,575.000	1,250,404	34.98	9,736,142	6,043,000	3,693,142	61.11
權利金收入	71,363.000	9,077.091	11,969.000	-2,891,909	-24.16	10,176,264	14,585,000	-4,408,736	-30.23
利息收入	5,407.000	387.583	171.000	216,583	126.66	588,135	320,000	268,135	83.79
其他財產收入	27,984.000	142.809	56.000	86,809	155.02	318,848	142,000	176,848	124.54
政府撥入收入	55,983,238.000	4,941,090.323	5,364,252.000	-423,161,677	-7.89	15,177,700,056	16,567,786,000	-1,390,085,944	-8.39
公庫撥款收入	44,179,701.000	4,484,745.827	4,481,588.000	3,157,827	0.07	13,618,977,560	14,026,212,000	-407,234,440	-2.90
政府其他撥入收入	11,803,537.000	456,344.496	882,664.000	-426,319,504	-48.30	1,558,722,496	2,541,574,000	-982,851,504	-38.67
教學收入	766,281.000	858,954	27,970.000	-27,111,046	-96.93	2,145,395	27,970,000	-25,824,605	-92.33
學雜費收入	765,981.000	858,954	27,970.000	-27,111,046	-96.93	2,145,395	27,970,000	-25,824,605	-92.33
推廣教育收入	300.000								
其他收入	190,615.000	82,772.388	4,926.000	77,846,388	1,580.32	106,022,746	6,873,000	99,149,746	1,442.60
受贈收入	8,761.000	850,900	200.000	650,900	325.45	864,600	540,000	324,600	60.11
雜項收入	181,854.000	81,921.488	4,726.000	77,195,488	1,633.42	105,158,146	6,333,000	98,825,146	1,560.48
基金用途	57,995,183.000	3,167,380.053	5,456,463.000	-2,289,082,947	-41.95	11,686,515,939	16,704,960,000	-5,018,444,061	-30.04
高中及高職教育計畫	6,467,857.000	436,104.622	541,871.000	-105,766,378	-19.52	1,716,319,360	2,111,467,000	-395,147,640	-18.71
其他	6,467,857.000	436,104.622	541,871.000	-105,766,378	-19.52	1,716,319,360	2,111,467,000	-395,147,640	-18.71
國民教育計畫	28,307,522.000	2,075,714.343	2,259,733.000	-184,018,657	-8.14	8,078,072,268	9,704,787,000	-1,626,714,732	-16.76
其他	28,307,522.000	2,075,714.343	2,259,733.000	-184,018,657	-8.14	8,078,072,268	9,704,787,000	-1,626,714,732	-16.76
學前教育計畫	6,367,950.000	47,932.024	517,343.000	-469,410,976	-90.73	171,684,555	1,020,656,000	-848,971,445	-83.18
其他	6,367,950.000	47,932.024	517,343.000	-469,410,976	-90.73	171,684,555	1,020,656,000	-848,971,445	-83.18
特殊教育計畫	732,864.000	39,418,355	72,958,000	-33,539,645	-45.97	149,214,387	203,303,000	-54,088,613	-26.60
其他	732,864.000	39,418,355	72,958,000	-33,539,645	-45.97	149,214,387	203,303,000	-54,088,613	-26.60
社會教育計畫	106,375.000	6,577.203	9,151.000	-2,573,797	-28.13	7,659,804	11,474,000	-3,814,196	-33.24
其他	106,375.000	6,577.203	9,151.000	-2,573,797	-28.13	7,659,804	11,474,000	-3,814,196	-33.24

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 2 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	17,523,392	98,300,000	-80,776,608	-82.17	168,100,457	231,986,000	-63,885,543	-27.54
其他	1,533,205,000	17,523,392	98,300,000	-80,776,608	-82.17	168,100,457	231,986,000	-63,885,543	-27.54
其他教育計畫	440,561,000	16,198,016	93,167,000	-76,968,984	-82.61	28,100,008	105,737,000	-77,636,992	-73.42
其他	440,561,000	16,198,016	93,167,000	-76,968,984	-82.61	28,100,008	105,737,000	-77,636,992	-73.42
一般行政管理計畫	9,937,604,000	423,901,432	639,330,000	-215,428,568	-33.70	1,212,144,246	1,940,290,000	-728,145,754	-37.53
其他	9,937,604,000	423,901,432	639,330,000	-215,428,568	-33.70	1,212,144,246	1,940,290,000	-728,145,754	-37.53
建築及設備計畫	4,101,245,000	104,010,666	1,224,610,000	-1,120,599,334	-91.51	155,220,854	1,375,260,000	-1,220,039,146	-88.71
購建固定資產	1,025,509,000	96,871,278	98,560,000	-1,688,722	-1.71	148,050,846	210,165,000	-62,114,154	-29.55
其他	3,075,736,000	7,139,388	1,126,050,000	-1,118,910,612	-99.37	7,170,008	1,165,095,000	-1,157,924,992	-99.38
本期賸餘(短絀)	-877,937,000	1,872,096,845	-43,065,000	1,915,161,845	-4,447.14	3,621,936,167	-80,596,000	3,702,532,167	-4,593.94
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					10,001,603,159	5,238,759,000	4,762,844,159	90.92

註：