

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 111 年 12 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	55,176,633.000	4,530,288.474	1,060,233.000	3,470,055.474	327.29	60,855,064.078	55,176,633.000	5,678,431.078	10.29
徵收及依法分配收入	600.000	1,800.676		1,800.676		15,071,184	600.000	14,471,184	2,411.86
違規罰款收入	600.000	1,800.676		1,800.676		15,071,184	600.000	14,471,184	2,411.86
勞務收入	23,938.000	882.700	2,715.000	-1,832.300	-67.49	22,301,452	23,938.000	-1,636,548	-6.84
服務收入	23,938.000	882.700	2,715.000	-1,832.300	-67.49	22,301,452	23,938.000	-1,636,548	-6.84
財產收入	140,902.000	16,269.999	6,160.000	10,109.999	164.12	171,308,033	140,902.000	30,406,033	21.58
財產處分收入	4,071.000	2,858.555	316.000	2,542.555	804.61	21,981,319	4,071.000	17,910,319	439.95
租金收入	46,319.000	3,056.471	2,514.000	542.471	21.58	38,309,367	46,319.000	-8,009,633	-17.29
權利金收入	53,502.000	709.240	1,347.000	-637.760	-47.35	69,513,957	53,502.000	16,011,957	29.93
利息收入	6,101.000	8,063.647	1,799.000	6,264.647	348.23	13,420,694	6,101.000	7,319,694	119.98
其他財產收入	30,909.000	1,582.086	184.000	1,398.086	759.83	28,082,696	30,909.000	-2,826,304	-9.14
政府撥入收入	54,023,215.000	4,379,349.631	980,534.000	3,398,815.631	346.63	59,416,935.003	54,023,215.000	5,393,720.003	9.98
公庫撥款收入	41,405,964.000	768,498.879	547,792.000	220,706.879	40.29	43,482,643.802	41,405,964.000	2,076,679.802	5.02
政府其他撥入收入	12,617,251.000	3,610,850.752	432,742.000	3,178,108.752	734.41	15,934,291.201	12,617,251.000	3,317,040.201	26.29
教學收入	785,308.000	101,596.254	68,366.000	33,230.254	48.61	749,526,418	785,308.000	-35,781,582	-4.56
學雜費收入	784,898.000	101,596.254	68,366.000	33,230.254	48.61	749,526,418	784,898.000	-35,371,582	-4.51
推廣教育收入	410.000						410.000	-410.000	-100.00
其他收入	202,670.000	30,389.214	2,458.000	27,931.214	1,136.34	479,921,988	202,670.000	277,251,988	136.80
受贈收入	10,522.000	-3,591.573	997.000	-4,588.573	-460.24	8,243,726	10,522.000	-2,278,274	-21.65
雜項收入	192,148.000	33,980.787	1,461.000	32,519.787	2,225.86	471,678,262	192,148.000	279,530,262	145.48
基金用途	56,158,165.000	7,924,735.843	1,084,705.000	6,840,030.843	630.59	60,776,283.963	56,158,165.000	4,618,118.963	8.22
高中及高職教育計畫	6,397,872.000	480,566.802	43,744.000	436,822.802	998.59	7,239,336.156	6,397,872.000	841,464.156	13.15
其他	6,397,872.000	480,566.802	43,744.000	436,822.802	998.59	7,239,336.156	6,397,872.000	841,464.156	13.15
國民教育計畫	27,108,076.000	917,070.601	102,448.000	814,622.601	795.16	29,529,839.587	27,108,076.000	2,421,763.587	8.93
其他	27,108,076.000	917,070.601	102,448.000	814,622.601	795.16	29,529,839.587	27,108,076.000	2,421,763.587	8.93
學前教育計畫	6,452,989.000	1,552,585.972	353,827.000	1,198,758.972	338.80	7,391,225.648	6,452,989.000	938,236.648	14.54
其他	6,452,989.000	1,552,585.972	353,827.000	1,198,758.972	338.80	7,391,225.648	6,452,989.000	938,236.648	14.54
特殊教育計畫	740,284.000	105,961.647	10,193.000	95,768.647	939.55	779,317.696	740,284.000	39,033.696	5.27
其他	740,284.000	105,961.647	10,193.000	95,768.647	939.55	779,317.696	740,284.000	39,033.696	5.27
社會教育計畫	118,454.000	75,884.508	8,451.000	67,433.508	797.94	134,113.202	118,454.000	15,659.202	13.22
其他	118,454.000	75,884.508	8,451.000	67,433.508	797.94	134,113.202	118,454.000	15,659.202	13.22

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 111 年 12 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	1,550,841,000	271,420,119	132,121,000	139,299,119	105.43	1,655,157,191	1,550,841,000	104,316,191	6.73
其他	1,550,841,000	271,420,119	132,121,000	139,299,119	105.43	1,655,157,191	1,550,841,000	104,316,191	6.73
其他教育計畫	441,884,000	264,658,618	12,125,000	252,533,618	2,082.75	527,573,482	441,884,000	85,689,482	19.39
其他	441,884,000	264,658,618	12,125,000	252,533,618	2,082.75	527,573,482	441,884,000	85,689,482	19.39
一般行政管理計畫	9,157,127,000	355,950,885	111,874,000	244,076,885	218.17	7,907,775,419	9,157,127,000	-1,249,351,581	-13.64
其他	9,157,127,000	355,950,885	111,874,000	244,076,885	218.17	7,907,775,419	9,157,127,000	-1,249,351,581	-13.64
建築及設備計畫	4,190,638,000	3,900,636,691	309,922,000	3,590,714,691	1,158.59	5,611,945,582	4,190,638,000	1,421,307,582	33.92
購建固定資產	1,572,455,000	229,363,464	152,792,000	76,571,464	50.11	1,398,946,651	1,572,455,000	-173,508,349	-11.03
其他	2,618,183,000	3,671,273,227	157,130,000	3,514,143,227	2,236.46	4,212,998,931	2,618,183,000	1,594,815,931	60.91
本期賸餘(短絀)	-981,532,000	-3,394,447,369	-24,472,000	-3,369,975,369	13,770.74	78,780,115	-981,532,000	1,060,312,115	-108.03
期初基金餘額	5,709,297,000					6,300,886,877	5,709,297,000	591,589,877	10.36
解繳公庫									
期末基金餘額	4,727,765,000					6,379,666,992	4,727,765,000	1,651,901,992	34.94

註：