

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 11 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	4,094,215.070	2,240,306.000	1,853,909.070	82.75	56,324,775.604	54,116,400.000	2,208,375.604	4.08
徵收及依法分配收入	600.000	2,113.734		2,113.734		13,270.508	600.000	12,670.508	2,111.75
違規罰款收入	600.000	2,113.734		2,113.734		13,270.508	600.000	12,670.508	2,111.75
勞務收入	23,938.000	2,265	6,968.000	-6,965.735	-99.97	21,418.752	21,223.000	195.752	0.92
服務收入	23,938.000	2,265	6,968.000	-6,965.735	-99.97	21,418.752	21,223.000	195.752	0.92
財產收入	140,902.000	8,143.644	6,361.000	1,782.644	28.02	155,038.034	134,742.000	20,296.034	15.06
財產處分收入	4,071.000	2,235.492	268.000	1,967.492	734.14	19,122.764	3,755.000	15,367.764	409.26
租金收入	46,319.000	3,642.097	3,019.000	623.097	20.64	35,252.896	43,805.000	-8,552.104	-19.52
權利金收入	53,502.000	417.437	592.000	-174.563	-29.49	68,804.717	52,155.000	16,649.717	31.92
利息收入	6,101.000	498.418	407.000	91.418	22.46	5,357.047	4,302.000	1,055.047	24.52
其他財產收入	30,909.000	1,350.200	2,075.000	-724.800	-34.93	26,500.610	30,725.000	-4,224.390	-13.75
政府撥入收入	54,023,215.000	3,947,749.464	2,151,541.000	1,796,208.464	83.48	55,037,585.372	53,042,681.000	1,994,904.372	3.76
公庫撥款收入	41,405,964.000	2,623,922.906	844,552.000	1,779,370.906	210.69	42,714,144.923	40,858,172.000	1,855,972.923	4.54
政府其他撥入收入	12,617,251.000	1,323,826.558	1,306,989.000	16,837.558	1.29	12,323,440.449	12,184,509.000	138,931.449	1.14
教學收入	785,308.000	94,089.556	66,435.000	27,654.556	41.63	647,930.164	716,942.000	-69,011.836	-9.63
學雜費收入	784,898.000	94,089.556	66,435.000	27,654.556	41.63	647,930.164	716,532.000	-68,601.836	-9.57
推廣教育收入	410.000						410.000	-410.000	-100.00
其他收入	202,670.000	42,116.407	9,001.000	33,115.407	367.91	449,532.774	200,212.000	249,320.774	124.53
受贈收入	10,522.000	207.430	1,716.000	-1,508.570	-87.91	11,835.299	9,525.000	2,310.299	24.26
雜項收入	192,148.000	41,908.977	7,285.000	34,623.977	475.28	437,697.475	190,687.000	247,010.475	129.54
基金用途	56,158,165.000	5,618,046.842	2,264,416.000	3,353,630.842	148.10	52,851,548.120	55,073,460.000	-2,221,911.880	-4.03
高中及高職教育計畫	6,397,872.000	712,520.672	103,192.000	609,328.672	590.48	6,758,769.354	6,354,128.000	404,641.354	6.37
其他	6,397,872.000	712,520.672	103,192.000	609,328.672	590.48	6,758,769.354	6,354,128.000	404,641.354	6.37
國民教育計畫	27,108,076.000	2,178,672.078	207,333.000	1,971,339.078	950.81	28,612,768.986	27,005,628.000	1,607,140.986	5.95
其他	27,108,076.000	2,178,672.078	207,333.000	1,971,339.078	950.81	28,612,768.986	27,005,628.000	1,607,140.986	5.95
學前教育計畫	6,452,989.000	1,569,013.033	1,000,467.000	568,546.033	56.83	5,838,639.676	6,099,162.000	-260,522.324	-4.27
其他	6,452,989.000	1,569,013.033	1,000,467.000	568,546.033	56.83	5,838,639.676	6,099,162.000	-260,522.324	-4.27
特殊教育計畫	740,284.000	54,820.484	25,531.000	29,289.484	114.72	673,356.049	730,091.000	-56,734.951	-7.77
其他	740,284.000	54,820.484	25,531.000	29,289.484	114.72	673,356.049	730,091.000	-56,734.951	-7.77
社會教育計畫	118,454.000	7,413.449	4,114.000	3,299.449	80.20	58,228.694	110,003.000	-51,774.306	-47.07
其他	118,454.000	7,413.449	4,114.000	3,299.449	80.20	58,228.694	110,003.000	-51,774.306	-47.07

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 11 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	198,163,273	165,850,000	32,313,273	19.48	1,383,737,072	1,418,720,000	-34,982,928	-2.47
其他	1,550,841,000	198,163,273	165,850,000	32,313,273	19.48	1,383,737,072	1,418,720,000	-34,982,928	-2.47
其他教育計畫	441,884,000	6,664,132	193,037,000	-186,372,868	-96.55	262,914,864	429,759,000	-166,844,136	-38.82
其他	441,884,000	6,664,132	193,037,000	-186,372,868	-96.55	262,914,864	429,759,000	-166,844,136	-38.82
一般行政管理計畫	9,157,127,000	523,847,467	154,472,000	369,375,467	239.12	7,551,824,534	9,045,253,000	-1,493,428,466	-16.51
其他	9,157,127,000	523,847,467	154,472,000	369,375,467	239.12	7,551,824,534	9,045,253,000	-1,493,428,466	-16.51
建築及設備計畫	4,190,638,000	366,932,254	410,420,000	-43,487,746	-10.60	1,711,308,891	3,880,716,000	-2,169,407,109	-55.90
購建固定資產	1,572,455,000	134,014,074	106,776,000	27,238,074	25.51	1,169,583,187	1,419,663,000	-250,079,813	-17.62
其他	2,618,183,000	232,918,180	303,644,000	-70,725,820	-23.29	541,725,704	2,461,053,000	-1,919,327,296	-77.99
本期賸餘(短絀)	-981,532,000	-1,523,831,772	-24,110,000	-1,499,721,772	6,220.33	3,473,227,484	-957,060,000	4,430,287,484	-462.91
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					9,774,114,361	4,752,237,000	5,021,877,361	105.67

註：