

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 114 年 9 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	67,512,411,000	5,716,307,783	4,066,952,000	1,649,355,783	40.56	58,114,651,996	59,908,989,000	-1,794,337,004	-3.00
徵收及依法分配收入	600,000	835,910		835,910		14,372,635	600,000	13,772,635	2,295.44
徵收收入	600,000	835,910		835,910		14,372,635	600,000	13,772,635	2,295.44
勞務收入						1,400		1,400	
服務收入						1,400		1,400	
財產收入	155,559,000	28,539,521	25,644,000	2,895,521	11.29	156,092,561	135,615,000	20,477,561	15.10
財產處分收入	5,000,000	1,343,728	513,000	830,728	161.94	12,084,455	3,852,000	8,232,455	213.72
租金收入	4,270,000	265,112	398,000	-132,888	-33.39	3,360,355	3,861,000	-500,645	-12.97
權利金收入	97,627,000	23,423,850	20,289,000	3,134,850	15.45	98,417,838	94,269,000	4,148,838	4.40
利息收入	20,403,000	511,187	344,000	167,187	48.60	25,923,802	12,379,000	13,544,802	109.42
其他財產收入	28,259,000	2,995,644	4,100,000	-1,104,356	-26.94	16,306,111	21,254,000	-4,947,889	-23.28
政府撥入收入	66,336,158,000	5,616,442,011	3,767,013,000	1,849,429,011	49.10	56,968,465,700	58,911,033,000	-1,942,567,300	-3.30
公庫撥款收入	50,081,140,000	2,831,845,000	2,825,045,000	6,800,000	0.24	46,438,336,122	46,420,236,000	18,100,122	0.04
政府其他撥入收入	16,255,018,000	2,784,597,011	941,968,000	1,842,629,011	195.61	10,530,129,578	12,490,797,000	-1,960,667,422	-15.70
規費收入	74,126,000	13,530,273	5,792,000	7,738,273	133.60	79,292,652	50,067,000	29,225,652	58.37
行政規費收入	25,895,000	4,252,500	870,000	3,382,500	388.79	26,184,625	9,765,000	16,419,625	168.15
使用規費收入	48,231,000	9,277,773	4,922,000	4,355,773	88.50	53,108,027	40,302,000	12,806,027	31.78
教學收入	753,469,000	17,653,141	216,440,000	-198,786,859	-91.84	476,430,851	661,019,000	-184,588,149	-27.92
學雜費收入	753,219,000	17,653,141	216,440,000	-198,786,859	-91.84	476,194,731	660,769,000	-184,574,269	-27.93
推廣教育收入	250,000					236,120	250,000	-13,880	-5.55
其他收入	192,499,000	39,306,927	52,063,000	-12,756,073	-24.50	419,996,197	150,655,000	269,341,197	178.78
受贈收入	15,152,000	255,600	580,000	-324,400	-55.93	5,102,562	5,275,000	-172,438	-3.27
雜項收入	177,347,000	39,051,327	51,483,000	-12,431,673	-24.15	414,893,635	145,380,000	269,513,635	185.39
基金用途	68,136,180,000	6,327,957,069	4,137,829,000	2,190,128,069	52.93	48,962,647,432	60,417,766,000	-11,455,118,568	-18.96
高中及高職教育計畫	6,673,284,000	526,747,359	369,931,000	156,816,359	42.39	5,921,195,926	6,458,859,000	-537,663,074	-8.32
其他	6,673,284,000	526,747,359	369,931,000	156,816,359	42.39	5,921,195,926	6,458,859,000	-537,663,074	-8.32
國民教育計畫	30,460,392,000	3,687,225,458	1,803,514,000	1,883,711,458	104.45	27,100,829,193	29,068,189,000	-1,967,359,807	-6.77
其他	30,460,392,000	3,687,225,458	1,803,514,000	1,883,711,458	104.45	27,100,829,193	29,068,189,000	-1,967,359,807	-6.77
學前教育計畫	9,844,624,000	1,131,924,353	800,365,000	331,559,353	41.43	5,597,628,398	7,536,294,000	-1,938,665,602	-25.72
其他	9,844,624,000	1,131,924,353	800,365,000	331,559,353	41.43	5,597,628,398	7,536,294,000	-1,938,665,602	-25.72
特殊教育計畫	882,596,000	70,048,152	70,692,000	-643,848	-0.91	611,282,025	790,236,000	-178,953,975	-22.65

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 114 年 9 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	%
其他	882,596,000	70,048,152	70,692,000	-643,848	-0.91	611,282,025	790,236,000	-178,953,975	-22.65
社會教育計畫	161,200,000	49,271,397	3,332,000	45,939,397	1,378.73	122,002,708	86,389,000	35,613,708	41.22
其他	161,200,000	49,271,397	3,332,000	45,939,397	1,378.73	122,002,708	86,389,000	35,613,708	41.22
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	-5,171,775	28,656,000	-33,827,775	-118.05	1,252,694,559	1,287,773,000	-35,078,441	-2.72
其他	2,252,186,000	-5,171,775	28,656,000	-33,827,775	-118.05	1,252,694,559	1,287,773,000	-35,078,441	-2.72
其他教育計畫	582,175,000	46,384,502	17,530,000	28,854,502	164.60	351,162,011	335,928,000	15,234,011	4.53
其他	582,175,000	46,384,502	17,530,000	28,854,502	164.60	351,162,011	335,928,000	15,234,011	4.53
一般行政管理計畫	13,126,403,000	521,499,214	453,921,000	67,578,214	14.89	6,698,931,111	12,459,835,000	-5,760,903,889	-46.24
其他	13,126,403,000	521,499,214	453,921,000	67,578,214	14.89	6,698,931,111	12,459,835,000	-5,760,903,889	-46.24
建築及設備計畫	4,153,320,000	300,028,409	589,888,000	-289,859,591	-49.14	1,306,921,501	2,394,263,000	-1,087,341,499	-45.41
購建固定資產	1,149,728,000	109,763,179	97,758,000	12,005,179	12.28	716,822,442	889,071,000	-172,248,558	-19.37
其他	3,003,592,000	190,265,230	492,130,000	-301,864,770	-61.34	590,099,059	1,505,192,000	-915,092,941	-60.80
本期賸餘(短絀)	-623,769,000	-611,649,286	-70,877,000	-540,772,286	762.97	9,152,004,564	-508,777,000	9,660,781,564	-1,898.82
期初基金餘額	4,267,383,000					5,412,972,966	4,267,383,000	1,145,589,966	26.85
解繳公庫									
期末基金餘額	3,643,614,000					14,564,977,530	3,758,606,000	10,806,371,530	287.51

註：