

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 115 年 5 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	68,558,702,000	6,316,162,456	5,786,300,000	529,862,456	9.16	35,971,470,008	36,136,173,000	-164,702,992	-0.46
徵收及依法分配收入	600,000	1,353,357	80,000	1,273,357	1,591.70	5,521,774	425,000	5,096,774	1,199.24
徵收收入	600,000	1,353,357	80,000	1,273,357	1,591.70	5,521,774	425,000	5,096,774	1,199.24
財產收入	176,239,000	8,058,131	3,852,000	4,206,131	109.19	77,324,444	70,266,000	7,058,444	10.05
財產處分收入	4,649,000	2,047,532	573,000	1,474,532	257.34	5,295,924	1,791,000	3,504,924	195.70
租金收入	4,617,000	571,082	202,000	369,082	182.71	2,384,813	2,106,000	278,813	13.24
權利金收入	103,474,000	1,089,606	982,000	107,606	10.96	56,035,407	50,126,000	5,909,407	11.79
利息收入	35,890,000	789,008	835,000	-45,992	-5.51	3,027,835	3,219,000	-191,165	-5.94
其他財產收入	27,609,000	3,560,903	1,260,000	2,300,903	182.61	10,580,465	13,024,000	-2,443,535	-18.76
政府撥入收入	67,382,892,000	6,129,919,908	5,680,089,000	449,830,908	7.92	35,211,561,098	35,694,795,000	-483,233,902	-1.35
公庫撥款收入	55,304,216,000	4,480,894,677	4,480,895,000	-323	0.00	30,353,725,154	30,322,751,000	30,974,154	0.10
政府其他撥入收入	12,078,676,000	1,649,025,231	1,199,194,000	449,831,231	37.51	4,857,835,944	5,372,044,000	-514,208,056	-9.57
規費收入	81,182,000	4,274,146	7,023,000	-2,748,854	-39.14	42,334,049	31,707,000	10,627,049	33.52
行政規費收入	27,289,000	638,830	2,973,000	-2,334,170	-78.51	9,853,587	7,372,000	2,481,587	33.66
使用規費收入	53,893,000	3,635,316	4,050,000	-414,684	-10.24	32,480,462	24,335,000	8,145,462	33.47
教學收入	732,410,000	121,799,993	85,275,000	36,524,993	42.83	244,834,107	267,686,000	-22,851,893	-8.54
學雜費收入	732,310,000	121,739,193	85,225,000	36,514,193	42.84	244,678,507	267,636,000	-22,957,493	-8.58
推廣教育收入	100,000	60,800	50,000	10,800	21.60	155,600	50,000	105,600	211.20
其他收入	185,379,000	50,756,921	9,981,000	40,775,921	408.54	389,894,536	71,294,000	318,600,536	446.88
受贈收入	9,758,000	278,482	590,000	-311,518	-52.80	1,043,266	1,976,000	-932,734	-47.20
雜項收入	175,621,000	50,478,439	9,391,000	41,087,439	437.52	388,851,270	69,318,000	319,533,270	460.97
基金用途	69,511,964,000	4,969,842,194	5,852,587,000	-882,744,806	-15.08	29,263,280,165	36,519,381,000	-7,256,100,835	-19.87
高中及高職教育計畫	7,483,936,000	693,492,329	602,166,000	91,326,329	15.17	3,806,116,242	4,265,521,000	-459,404,758	-10.77
其他	7,483,936,000	693,492,329	602,166,000	91,326,329	15.17	3,806,116,242	4,265,521,000	-459,404,758	-10.77
國民教育計畫	31,266,100,000	2,424,553,758	2,785,925,000	-361,371,242	-12.97	16,445,043,060	18,893,809,000	-2,448,765,940	-12.96
其他	31,266,100,000	2,424,553,758	2,785,925,000	-361,371,242	-12.97	16,445,043,060	18,893,809,000	-2,448,765,940	-12.96
學前教育計畫	10,188,955,000	420,779,427	473,184,000	-52,404,573	-11.07	3,014,084,100	3,687,896,000	-673,811,900	-18.27
其他	10,188,955,000	420,779,427	473,184,000	-52,404,573	-11.07	3,014,084,100	3,687,896,000	-673,811,900	-18.27
特殊教育計畫	973,125,000	109,684,047	88,791,000	20,893,047	23.53	453,720,504	514,983,000	-61,262,496	-11.90
其他	973,125,000	109,684,047	88,791,000	20,893,047	23.53	453,720,504	514,983,000	-61,262,496	-11.90
社會教育計畫	174,732,000	18,581,069	14,460,000	4,121,069	28.50	51,642,919	57,002,000	-5,359,081	-9.40

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 115 年 5 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	174,732,000	18,581,069	14,460,000	4,121,069	28.50	51,642,919	57,002,000	-5,359,081	-9.40
體育及衛生教育計畫	2,443,029,000	59,019,293	95,544,000	-36,524,707	-38.23	928,386,129	1,005,148,000	-76,761,871	-7.64
其他	2,443,029,000	59,019,293	95,544,000	-36,524,707	-38.23	928,386,129	1,005,148,000	-76,761,871	-7.64
其他教育計畫	593,567,000	28,633,912	7,348,000	21,285,912	289.68	222,557,597	300,928,000	-78,370,403	-26.04
其他	593,567,000	28,633,912	7,348,000	21,285,912	289.68	222,557,597	300,928,000	-78,370,403	-26.04
一般行政管理計畫	12,770,483,000	1,070,450,408	1,606,470,000	-536,019,592	-33.37	3,802,978,887	7,116,264,000	-3,313,285,113	-46.56
其他	12,770,483,000	1,070,450,408	1,606,470,000	-536,019,592	-33.37	3,802,978,887	7,116,264,000	-3,313,285,113	-46.56
建築及設備計畫	3,618,037,000	144,647,951	178,699,000	-34,051,049	-19.05	538,750,727	677,830,000	-139,079,273	-20.52
購建固定資產	869,413,000	97,492,299	56,003,000	41,489,299	74.08	439,447,530	343,114,000	96,333,530	28.08
其他	2,748,624,000	47,155,652	122,696,000	-75,540,348	-61.57	99,303,197	334,716,000	-235,412,803	-70.33
本期賸餘(短絀)	-953,262,000	1,346,320,262	-66,287,000	1,412,607,262	-2,131.05	6,708,189,843	-383,208,000	7,091,397,843	-1,850.53
期初基金餘額	4,789,204,000					6,675,375,072	4,789,204,000	1,886,171,072	39.38
解繳公庫									
期末基金餘額	3,835,942,000					13,383,564,915	4,405,996,000	8,977,568,915	203.76

註：