

臺中市地方教育發展基金—臺中市政府教育局

05001-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 行 先 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		12,139,207,000		12,139,207,000	248,767,470	444,168,000	-195,400,530	-43.99	10,948,827,100	12,139,207,000	-1,190,379,900	-9.81
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	79,285		79,285		1,449,398	950,000	499,398	52.57
違規罰款收入	415		950,000		950,000	79,285		79,285		1,449,398	950,000	499,398	52.57
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000	32,000		32,000		13,739,044	17,400,000	-3,660,956	-21.04
服務收入	431		17,400,000		17,400,000	32,000		32,000		13,739,044	17,400,000	-3,660,956	-21.04
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	44,600	650,000	-605,400	-93.14	4,002,173	1,310,000	2,692,173	205.51
財產處分收入	451		10,000		10,000	34,774		34,774		655,392	10,000	645,392	6,453.92
租金收入	452									12,000		12,000	
權利金收入	453					9,713		9,713		2,555,184		2,555,184	
利息收入	454		1,300,000		1,300,000	113	650,000	-649,887	-99.98	779,597	1,300,000	-520,403	-40.03
政府撥入收入	46		12,119,547,000		12,119,547,000	227,652,029	443,518,000	-215,865,971	-48.67	10,721,688,986	12,119,547,000	-1,397,858,014	-11.53
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	26,005,060		26,005,060		7,659,944,414	8,366,618,000	-706,673,586	-8.45
政府其他撥入收入	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	201,646,969	443,518,000	-241,871,031	-54.53	3,061,744,572	3,752,929,000	-691,184,428	-18.42
教學收入	4S									6,600		6,600	
學雜費收入	4S1									6,600		6,600	
其他收入	4Y					20,959,556		20,959,556		207,940,899		207,940,899	
雜項收入	4YY					20,959,556		20,959,556		207,940,899		207,940,899	
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000	1,273,591,991	13,678,212,033	1,863,390,521	768,867,000	1,094,523,521	142.36	9,594,660,519	13,679,442,933	-4,084,782,414	-29.86
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	138,863,631	4,488,000	134,375,631	2,994.11	618,328,811	487,856,000	130,472,811	26.74
高中教育	521		487,856,000		487,856,000	138,863,631	4,488,000	134,375,631	2,994.11	618,328,811	487,856,000	130,472,811	26.74
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	22,314,511	2,188,000	20,126,511	919.86	477,653,912	1,446,075,000	-968,421,088	-66.97
國民中學教育	531		95,693,000		95,693,000	13,224,038	574,000	12,650,038	2,203.84	99,895,468	95,693,000	4,202,468	4.39
國民小學教育	532		1,350,382,000		1,350,382,000	9,090,473	1,614,000	7,476,473	463.23	377,758,444	1,350,382,000	-972,623,556	-72.03
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	1,155,722,278	505,813,000	649,909,278	128.49	2,971,936,700	3,040,942,000	-69,005,300	-2.27
學前教育	541		3,040,942,000		3,040,942,000	1,155,722,278	505,813,000	649,909,278	128.49	2,971,936,700	3,040,942,000	-69,005,300	-2.27
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	18,519,354	14,606,000	3,913,354	26.79	228,616,061	243,694,000	-15,077,939	-6.19
特殊教育	551		243,694,000		243,694,000	18,519,354	14,606,000	3,913,354	26.79	228,616,061	243,694,000	-15,077,939	-6.19
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	1,132,171	30,797,000	-29,664,829	-96.32	58,567,579	87,152,000	-28,584,421	-32.80
社會教育	561		87,152,000		87,152,000	1,132,171	30,797,000	-29,664,829	-96.32	58,567,579	87,152,000	-28,584,421	-32.80
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	83,724,327	693,000	83,031,327	11,981.43	1,027,403,959	1,144,007,000	-116,603,041	-10.19

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市政府教育局

05001-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
體育及衛生教育	571		1,144,007,000		1,144,007,000	83,724,327	693,000	83,031,327	11.981.43	1,027,403,959	1,144,007,000	-116,603,041	-10.19
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	4,284,767	4,877,000	-592,233	-12.14	340,463,825	281,717,000	58,746,825	20.85
軍訓教育	5K1		281,717,000		281,717,000	4,284,767	4,877,000	-592,233	-12.14	340,463,825	281,717,000	58,746,825	20.85
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	59,406,020	32,549,000	26,857,020	82.51	2,772,770,239	4,134,347,000	-1,361,576,761	-32.93
行政管理及推展	5L1		4,134,347,000		4,134,347,000	59,406,020	32,549,000	26,857,020	82.51	2,772,770,239	4,134,347,000	-1,361,576,761	-32.93
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000	1,273,591,991	2,812,422,033	379,423,462	172,856,000	206,567,462	119.50	1,098,919,433	2,813,652,933	-1,714,733,500	-60.94
土地購置	5M1		183,326,000	2,746,000	186,072,000					186,071,728	186,072,000	-272	0.00
營建及修建工程	5M2	28,396,002	593,187,000	191,918,296	813,501,298	112,333,689	99,257,000	13,076,689	13.17	306,622,111	818,895,298	-512,273,187	-62.56
交通及運輸設備	5M3		3,912,000	62,000	3,974,000	62,000		62,000		2,590,262	4,009,000	-1,418,738	-35.39
其他設備	5M4	412,040	483,525,000	146,282,337	630,219,377	128,646,031	28,131,000	100,515,031	357.31	295,019,530	626,021,277	-331,001,747	-52.87
無形資產	5M5									99,500		99,500	
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	13,350,000	232,722,000	932,583,358	1,178,655,358	138,381,742	45,468,000	92,913,742	204.35	308,516,302	1,178,655,358	-870,139,056	-73.82
本期賸餘(短絀一)	6	-42,158,042	-223,255,000	-1,273,591,991	-1,539,005,033	-1,614,623,051	-324,699,000	-1,289,924,051	397.27	1,354,166,581	-1,540,235,933	2,894,402,514	-187.92
期初基金餘額	71		859,511,000		859,511,000					1,835,680,628	859,511,000	976,169,628	113.57
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-42,158,042	636,256,000	-1,273,591,991	-679,494,033					3,189,847,209	-680,724,933	3,870,572,142	-568.60

註：