

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 105 年 1 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 奉 准 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	%
基金來源	4		9,919,126,000		9,919,126,000	506,988,467	1,062,658,000	-555,669,533	-52.29	506,988,467	1,062,658,000	-555,669,533	-52.29
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	256,750	70,000	186,750	266.79	256,750	70,000	186,750	266.79
違規罰款收入	415		290,000		290,000	256,750	70,000	186,750	266.79	256,750	70,000	186,750	266.79
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	231,000	500,000	-269,000	-53.80	231,000	500,000	-269,000	-53.80
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	231,000	500,000	-269,000	-53.80	231,000	500,000	-269,000	-53.80
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	98,124	25,000	73,124	292.50	98,124	25,000	73,124	292.50
財產處分收入	451		100,000		100,000	35,362	25,000	10,362	41.45	35,362	25,000	10,362	41.45
權利金收入	453					62,762		62,762		62,762		62,762	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000								
政府撥入收入	46		9,814,641,000		9,814,641,000	486,723,766	1,062,063,000	-575,339,234	-54.17	486,723,766	1,062,063,000	-575,339,234	-54.17
公庫撥款收入	462		7,452,826,000		7,452,826,000	486,723,766	1,062,063,000	-575,339,234	-54.17	486,723,766	1,062,063,000	-575,339,234	-54.17
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000								
教學收入	4S		85,420,000		85,420,000	4,396,000		4,396,000		4,396,000		4,396,000	
學雜費收入	4S1		85,420,000		85,420,000	4,396,000		4,396,000		4,396,000		4,396,000	
其他收入	4Y					15,282,827		15,282,827		15,282,827		15,282,827	
雜項收入	4YY					15,282,827		15,282,827		15,282,827		15,282,827	
基金用途	5		10,297,731,000		10,314,369,053	212,780,480	1,062,658,000	-849,877,520	-79.97657948	212,780,480	1,062,658,000	-849,877,520	-79.98
國民教育計畫	53		1,542,105,000		1,542,105,000	9,933,595	178,606,000	-168,672,405	-94.44	9,933,595	178,606,000	-168,672,405	-94.44
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	124,966,901	139,560,000	-14,593,099	-10.46	124,966,901	139,560,000	-14,593,099	-10.46
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	2,703,641	5,629,000	-2,925,359	-51.97	2,703,641	5,629,000	-2,925,359	-51.97
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	984,335	1,791,000	-806,665	-45.04	984,335	1,791,000	-806,665	-45.04
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	32,132,629	124,177,000	-92,044,371	-74.12	32,132,629	124,177,000	-92,044,371	-74.12
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	11,500	716,000	-704,500	-98.39	11,500	716,000	-704,500	-98.39
一般行政管理計畫	5L		4,268,993,000		4,268,993,000	42,047,879	601,039,000	-558,991,121	-93.00	42,047,879	601,039,000	-558,991,121	-93.00
建築及設備計畫	5M	16,638,053	737,481,000		754,119,053		11,140,000	-11,140,000	-100.00		11,140,000	-11,140,000	-100.00
購建固定資產		16,638,053	22,310,000		38,948,053		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他			715,171,000		715,171,000		10,940,000	-10,940,000	-100.00		10,940,000	-10,940,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-16,638,053	-378,605,000		-395,243,053	294,207,987		294,207,987		294,207,987		294,207,987	
期初基金餘額	71		1,490,253,000		1,490,253,000					955,021,218	1,490,253,000	-535,231,782	
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-16,638,053	1,111,648,000		1,095,009,947					1,249,229,205	1,490,253,000	-241,023,795	-16.17

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-575,339,234元，主要係退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校未撥數575,339,234元。