

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 2 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	100,397,724	126,213,000	-25,815,276	-20.45	607,386,191	1,188,871,000	-581,484,809	-48.91
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	138,814		138,814		395,564	70,000	325,564	465.09
違規罰款收入	415		290,000		290,000	138,814		138,814		395,564	70,000	325,564	465.09
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	643,600		643,600		874,600	500,000	374,600	74.92
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	643,600		643,600		874,600	500,000	374,600	74.92
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	18,161		18,161		116,285	25,000	91,285	365.14
財產處分收入	451		100,000		100,000					35,362	25,000	10,362	41.45
權利金收入	453					18,161		18,161		80,923		80,923	
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	82,281,236	118,213,000	-35,931,764	-30.40	569,005,002	1,180,276,000	-611,270,998	-51.79
公庫撥款收入	462		7,452,826,000		7,452,826,000	79,926,441	78,013,000	1,913,441	2.45	566,650,207	1,140,076,000	-573,425,793	-50.30
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	2,354,795	40,200,000	-37,845,205	-94.14	2,354,795	40,200,000	-37,845,205	-94.14
教學收入	4S		85,420,000		85,420,000	1,865,800	8,000,000	-6,134,200	-76.68	6,261,800	8,000,000	-1,738,200	-21.73
學雜費收入	4S1		85,420,000		85,420,000	1,865,800	8,000,000	-6,134,200	-76.68	6,261,800	8,000,000	-1,738,200	-21.73
其他收入	4Y					15,450,113		15,450,113		30,732,940		30,732,940	
雜項收入	4YY					15,450,113		15,450,113		30,732,940		30,732,940	
基金用途	5	16,638,053	10,297,731,000	4,426,640	10,318,795,693	96,787,597	567,580,000	-470,792,403	-82.94732073	309,568,077	1,630,238,000	-1,320,669,923	-81.01
國民教育計畫	53		1,542,105,000		1,542,105,000	7,365,122	446,916,000	-439,550,878	-98.35	17,298,717	625,522,000	-608,223,283	-97.23
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	39,471,630	57,848,000	-18,376,370	-31.77	164,438,531	197,408,000	-32,969,469	-16.70
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	1,772,296	17,632,000	-15,859,704	-89.95	4,475,937	23,261,000	-18,785,063	-80.76
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	2,043,062	5,398,000	-3,354,938	-62.15	3,027,397	7,189,000	-4,161,603	-57.89
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	5,884,452	6,525,000	-640,548	-9.82	38,017,081	130,702,000	-92,684,919	-70.91
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	384,564	682,000	-297,436	-43.61	396,064	1,398,000	-1,001,936	-71.67
一般行政管理計畫	5L		4,268,993,000		4,268,993,000	39,292,211	21,439,000	17,853,211	83.27	81,340,090	622,478,000	-541,137,910	-86.93
建築及設備計畫	5M	16,638,053	737,481,000	4,426,640	758,545,693	574,260	11,140,000	-10,565,740	-94.85	574,260	22,280,000	-21,705,740	-97.42
購建固定資產		16,638,053	22,310,000	1,490,000	40,438,053	0	4,000,000	-4,000,000	-100.00	0	4,200,000	-4,200,000	-100.00
其他			715,171,000	2,936,640	718,107,640	574,260	7,140,000	-6,565,740	-0.92	574,260	18,080,000	-17,505,740	-0.97
本期賸餘(短絀一)	6	-16,638,053	-378,605,000	-4,426,640	-399,669,693	3,617,580	-441,367,000	444,984,580	-100.82	297,825,567	-441,367,000	739,192,567	-167.48
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	-35.92
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-16,638,053	1,111,648,000	-4,426,640	1,090,583,307					1,252,839,332	1,048,886,000	203,953,332	19.44

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-573,425,793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573,425,793元。