

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 3 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	443,611,245	1,003,060,000	-559,448,755	-55.77	1,050,997,436	2,191,931,000	-1,140,933,564	-52.05
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	11,000		11,000		406,564	70,000	336,564	480.81
違規罰款收入	415		290,000		290,000	11,000		11,000		406,564	70,000	336,564	480.81
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	14,700		14,700		889,300	500,000	389,300	77.86
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	14,700		14,700		889,300	500,000	389,300	77.86
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	433,009		433,009		549,294	25,000	524,294	2,097.18
財產處分收入	451		100,000		100,000	1,440		1,440		36,802	25,000	11,802	47.21
權利金收入	453					431,569		431,569		512,492		512,492	
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	376,360,899	1,003,060,000	-626,699,101	-62.48	945,365,901	2,183,336,000	-1,237,970,099	-56.70
公庫撥款收入	462		7,452,826,000		7,452,826,000	101,109,178	100,060,000	1,049,178	1.05	667,759,385	1,240,136,000	-572,376,615	-46.15
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	275,251,721	903,000,000	-627,748,279	-69.52	277,606,516	943,200,000	-665,593,484	-70.57
教學收入	4S		85,420,000		85,420,000	4,174,600		4,174,600		10,436,400	8,000,000	2,436,400	30.46
學雜費收入	4S1		85,420,000		85,420,000	4,174,600		4,174,600		10,436,400	8,000,000	2,436,400	30.46
其他收入	4Y					62,617,037		62,617,037		93,349,977		93,349,977	
雜項收入	4YY					62,617,037		62,617,037		93,349,977		93,349,977	
基金用途	5	16,638,053	10,297,731,000	23,226,640	10,337,595,693	569,546,842	372,801,008	196,745,834	52.77502737	879,114,919	2,003,039,008	-1,123,924,089	-56.11
國民教育計畫	53		1,542,105,000		1,542,105,000	367,911,350	22,926,000	344,985,350	1,504.78	385,210,067	648,448,000	-263,237,933	-40.60
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	42,897,991	57,000,000	-14,102,009	-24.74	207,336,522	254,408,000	-47,071,478	-18.50
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	25,901,918	18,632,000	7,269,918	39.02	30,377,855	41,893,000	-11,515,145	-27.49
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	9,358,215	14,380,000	-5,021,785	-34.92	12,385,612	21,569,000	-9,183,388	-42.58
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	93,527,921	47,219,000	46,308,921	98.07	131,545,002	177,921,000	-46,375,998	-26.07
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	1,107,490	673,000	434,490	64.56	1,503,554	2,071,000	-567,446	-27.40
一般行政管理計畫	5L		4,268,993,000		4,268,993,000	26,463,405	140,266,000	-113,802,595	-81.13	107,803,495	762,744,000	-654,940,505	-85.87
建築及設備計畫	5M	16,638,053	737,481,000	23,226,640	777,345,693	2,378,552	71,705,008	-69,326,456	-96.68	2,952,812	93,985,008	-91,032,196	-96.86
購建固定資產		16,638,053	22,310,000	20,290,000	59,238,053	177,197	27,542,368	-69,326,456	-96.68	177,197	31,742,368	-31,565,171	-0.99
其他			715,171,000	2,936,640	718,107,640	2,201,355	44,162,640	-41,961,285	-0.95	2,775,615	62,242,640	-59,467,025	-0.96
本期賸餘(短絀一)	6	-16,638,053	-378,605,000	-23,226,640	-418,469,693	-125,935,597	630,258,992	-756,194,589	-119.98	171,882,517	188,891,992	-17,009,475	-9.00
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	-23,226,640	1,071,783,307					1,126,903,735	1,679,144,992	-552,241,257	-32.89

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-572,376,615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572,376,615元。