

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 4 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	1,003,679,151	660,946,000	342,733,151	51.85	2,054,676,587	2,852,877,000	-798,200,413	-27.98
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	60,000	75,000	-15,000	-20.00	466,564	145,000	321,564	221.77
違規罰款收入	415		290,000		290,000	60,000	75,000	-15,000	-20.00	466,564	145,000	321,564	221.77
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	25,800	8,000,000	-7,974,200	-99.68	915,100	8,500,000	-7,584,900	-89.23
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	25,800	8,000,000	-7,974,200	-99.68	915,100	8,500,000	-7,584,900	-89.23
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	1,001,547	25,000	976,547	3,906.19	1,550,841	50,000	1,500,841	3,001.68
財產處分收入	451		100,000		100,000	1,391	25,000	-23,609	-94.44	38,193	50,000	-11,807	-23.61
權利金收入	453					1,000,156		1,000,156		1,512,648		1,512,648	
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	977,955,607	632,846,000	345,109,607	54.53	1,923,321,508	2,816,182,000	-892,860,492	-31.70
公庫撥款收入	462		7,452,826,000		7,452,826,000	605,886,575	586,846,000	19,040,575	3.24	1,273,645,960	1,826,982,000	-553,336,040	-30.29
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	372,069,032	46,000,000	326,069,032	708.85	649,675,548	989,200,000	-339,524,452	-34.32
教學收入	4S		85,420,000		85,420,000	688,200	20,000,000	-19,311,800	-96.56	11,124,600	28,000,000	-16,875,400	-60.27
學雜費收入	4S1		85,420,000		85,420,000	688,200	20,000,000	-19,311,800	-96.56	11,124,600	28,000,000	-16,875,400	-60.27
其他收入	4Y					23,947,997		23,947,997		117,297,974		117,297,974	
雜項收入	4YY					23,947,997		23,947,997		117,297,974		117,297,974	
基金用途	5	16,638,053	10,297,731,000	23,226,640	10,337,595,693	619,854,536	784,767,000	-164,912,464	-21.01419453	1,498,969,455	2,787,806,008	-1,288,836,553	-46.23
國民教育計畫	53		1,542,105,000		1,542,105,000	233,648,167	47,443,000	186,205,167	392.48	618,858,234	695,891,000	-77,032,766	-11.07
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	39,519,654	551,517,000	-511,997,346	-92.83	246,856,176	805,925,000	-559,068,824	-69.37
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	13,946,624	12,232,000	1,714,624	14.02	44,324,479	54,125,000	-9,800,521	-18.11
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	2,809,519	2,911,000	-101,481	-3.49	15,195,131	24,480,000	-9,284,869	-37.93
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	308,415,518	129,250,000	179,165,518	138.62	439,960,520	307,171,000	132,789,520	43.23
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	653,267	660,000	-6,733	-1.02	2,156,821	2,731,000	-574,179	-21.02
一般行政管理計畫	5L		4,268,993,000		4,268,993,000	16,270,520	20,334,000	-4,063,480	-19.98	124,074,015	783,078,000	-659,003,985	-84.16
建築及設備計畫	5M	16,638,053	737,481,000	23,226,640	777,345,693	4,591,267	20,420,000	-15,828,733	-77.52	7,544,079	114,405,008	-106,860,929	-93.41
購建固定資產		16,638,053	22,310,000	20,290,000	59,238,053	3,797,368	3,200,000	597,368	18.67	3,974,565	34,942,368	-30,967,803	-88.63
其他			715,171,000	2,936,640	718,107,640	793,899	17,220,000	-16,426,101	-95.39	3,569,514	79,462,640	-75,893,126	-95.51
本期賸餘(短絀一)	6	-16,638,053	-378,605,000	-23,226,640	-418,469,693	383,824,615	-123,821,000	507,645,615	-409.98	555,707,132	65,070,992	490,636,140	754.00
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					1,510,728,350	1,555,323,992	-44,595,642	-2.87

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-553,336,040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571,897,597元及災害準備金增撥18,561,557元。