

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 5 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 法定 預算 數	本年 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	1,282,065,045	474,085,000	807,980,045	170.43	3,336,741,632	3,326,962,000	9,779,632	0.29
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	77,150		77,150		543,714	145,000	398,714	274.98
違規罰款收入	415		290,000		290,000	77,150		77,150		543,714	145,000	398,714	274.98
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	1,347,800		1,347,800		2,262,900	8,500,000	-6,237,100	-73.38
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	1,347,800		1,347,800		2,262,900	8,500,000	-6,237,100	-73.38
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	77,410		77,410		1,628,251	50,000	1,578,251	3,156.50
財產處分收入	451		100,000		100,000	2,760		2,760		40,953	50,000	-9,047	-18.09
權利金收入	453					74,650		74,650		1,587,298		1,587,298	
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	1,260,419,800	474,085,000	786,334,800	165.86	3,183,741,308	3,290,267,000	-106,525,692	-3.24
公庫撥款收入	462		7,452,826,000		7,452,826,000	887,617,553	443,385,000	444,232,553	100.19	2,161,263,513	2,270,367,000	-109,103,487	-4.81
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	372,802,247	30,700,000	342,102,247	1,114.34	1,022,477,795	1,019,900,000	2,577,795	0.25
教學收入	4S		85,420,000		85,420,000	5,498,200		5,498,200		16,622,800	28,000,000	-11,377,200	-40.63
學雜費收入	4S1		85,420,000		85,420,000	5,498,200		5,498,200		16,622,800	28,000,000	-11,377,200	-40.63
其他收入	4Y					14,644,685		14,644,685		131,942,659		131,942,659	
雜項收入	4YY					14,644,685		14,644,685		131,942,659		131,942,659	
基金用途	5	16,638,053	10,297,731,000	51,567,246	10,365,936,299	811,987,853	491,360,165	320,627,688	65.25	2,310,957,308	3,279,166,173	-968,208,865	-29.53
國民教育計畫	53		1,542,105,000		1,542,105,000	129,430,597	51,082,000	78,348,597	153.38	748,288,831	746,973,000	1,315,831	0.18
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	460,368,651	302,979,000	157,389,651	51.95	707,224,827	1,108,904,000	-401,679,173	-36.22
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	6,751,534	12,032,000	-5,280,466	-43.89	51,076,013	66,157,000	-15,080,987	-22.80
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	5,998,688	4,978,000	1,020,688	20.50	21,193,819	29,458,000	-8,264,181	-28.05
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	147,652,332	27,237,000	120,415,332	442.10	587,612,852	334,408,000	253,204,852	75.72
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	265,070	655,000	-389,930	-59.53	2,421,891	3,386,000	-964,109	-28.47
一般行政管理計畫	5L		4,268,993,000		4,268,993,000	41,091,466	20,102,000	20,989,466	104.41	165,165,481	803,180,000	-638,014,519	-79.44
建築及設備計畫	5M	16,638,053	737,481,000	51,567,246	805,496,299	20,429,515	72,295,165	-51,865,650	-71.74	27,973,594	186,700,173	-158,726,579	-85.02
購建固定資產		16,638,053	22,310,000	20,290,000	59,238,053	5,852,527	8,550,000	-2,697,473	-31.55	9,827,092	43,492,368	-33,665,273	-77.41
其他			715,171,000	31,277,246	746,258,246	14,576,988	63,745,165	-49,168,177	-77.13	18,146,502	143,207,805	-125,061,306	-87.33
本期賸餘(短絀一)	6	-16,638,053	-378,605,000	-51,567,246	-446,810,299	470,077,192	-17,275,165	487,352,357	-2,821.12	1,025,784,324	47,795,827	977,988,497	2,046.18
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	-51,567,246	1,043,442,701					1,980,805,542	1,538,048,827	442,756,715	28.79

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-109,103,487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127,665,044元及災害準備金增撥18,561,557元。