

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 8 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	670,780,476	708,135,000	-37,354,524	-5.28	7,151,668,831	7,428,502,000	-276,833,169	-3.73
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	60,036		60,036		782,875	215,000	567,875	264.13
違規罰款收入	415		290,000		290,000	60,036		60,036		782,875	215,000	567,875	264.13
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	931,340		931,340		9,216,040	17,075,000	-7,858,960	-46.03
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	931,340		931,340		9,216,040	17,075,000	-7,858,960	-46.03
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	214,931		214,931		2,653,502	875,000	1,778,502	203.26
財產處分收入	451		100,000		100,000	29,550		29,550		71,450	75,000	-3,550	-4.73
租金收入	452					-55,376		-55,376					
權利金收入	453					217,891		217,891		1,887,314		1,887,314	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	22,866		22,866		694,738	800,000	-105,262	-13.16
政府撥入收入	46		9,814,641,000		9,814,641,000	657,552,276	708,135,000	-50,582,724	-7.14	6,938,730,308	7,362,337,000	-423,606,692	-5.75
公庫撥款收入	462		7,452,826,000		7,452,826,000	588,478,811	586,435,000	2,043,811	0.35	5,594,186,177	5,895,237,000	-301,050,823	-5.11
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	69,073,465	121,700,000	-52,626,535	-43.24	1,344,544,131	1,467,100,000	-122,555,869	-8.35
教學收入	4S		85,420,000		85,420,000	7,432,306		7,432,306		56,052,490	48,000,000	8,052,490	16.78
學雜費收入	4S1		85,420,000		85,420,000	7,432,306		7,432,306		56,052,490	48,000,000	8,052,490	16.78
其他收入	4Y					4,589,587		4,589,587		144,233,616		144,233,616	
雜項收入	4YY					4,589,587		4,589,587		144,233,616		144,233,616	
基金用途	5	16,638,053	10,297,731,000	123,201,892	10,437,570,945	134,137,714	753,291,467	-619,153,753	-82.19	5,862,861,038	7,468,341,945	-1,605,480,907	-21.50
國民教育計畫	53		1,542,105,000		1,542,105,000	9,802,353	384,043,000	-374,240,647	-97.45	806,292,520	1,341,675,000	-535,382,480	-39.90
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	44,347,969	61,400,000	-17,052,031	-27.77	1,724,252,602	1,564,546,000	159,706,602	10.21
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	4,542,774	14,282,000	-9,739,226	-68.19	73,031,299	106,853,000	-33,821,701	-31.65
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	2,837,924	6,378,000	-3,540,076	-55.50	33,693,485	57,766,000	-24,072,515	-41.67
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	20,634,973	57,972,000	-37,337,027	-64.41	652,927,745	559,702,000	93,225,745	16.66
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	634,383	639,000	-4,617	-0.72	4,340,727	5,327,000	-986,273	-18.51
一般行政管理計畫	5L		4,268,993,000		4,268,993,000	30,463,219	25,353,000	5,110,219	20.16	2,489,237,130	3,317,624,000	-828,386,870	-24.97
建築及設備計畫	5M	16,638,053	737,481,000	123,201,892	877,320,945	20,874,119	203,224,467	-182,350,348	-89.73	79,085,530	514,848,945	-435,763,415	-84.64
購建固定資產		16,638,053	22,310,000	22,720,000	61,668,053	0	2,430,000	-2,430,000	-100.00	14,742,821	51,815,053	-37,072,232	-71.55
其他			715,171,000	100,481,892	815,652,892	20,874,119	200,794,467	-179,920,348	-89.60	64,342,709	463,033,892	-398,691,183	-86.10
本期賸餘(短絀一)	6	-16,638,053	-378,605,000	-123,201,892	-518,444,945	536,642,762	-45,156,467	581,799,229	-1,288.41	1,288,807,793	-39,839,945	1,328,647,738	-3,334.96
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	-123,201,892	971,808,055					2,243,829,011	1,450,413,055	793,415,956	54.70

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-301,050,823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319,612,380元及災害準備金增撥18,561,557元。