

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 11 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	608,013,813	565,557,000	42,456,813	7.51	8,648,397,506	9,564,718,000	-916,320,494	-9.58
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	168,912		168,912		1,344,011	290,000	1,054,011	363.45
違規罰款收入	415		290,000		290,000	168,912		168,912		1,344,011	290,000	1,054,011	363.45
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	1,117,700		1,117,700		12,037,730	17,075,000	-5,037,270	-29.50
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	1,117,700		1,117,700		12,037,730	17,075,000	-5,037,270	-29.50
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	226,804		226,804		4,247,025	900,000	3,347,025	371.89
財產處分收入	451		100,000		100,000	118,658		118,658		234,806	100,000	134,806	134.81
權利金收入	453					111,954		111,954		3,311,491		3,311,491	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	-3,808		-3,808		700,728	800,000	-99,272	-12.41
政府撥入收入	46		9,814,641,000		9,814,641,000	573,348,327	565,557,000	7,791,327	1.38	8,383,541,066	9,461,033,000	-1,077,491,934	-11.39
公庫撥款收入	462		7,452,826,000		7,452,826,000	117,863,205	115,557,000	2,306,205	2.00	6,159,568,671	7,322,933,000	-1,163,364,329	-15.89
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	455,485,122	450,000,000	5,485,122	1.22	2,223,972,395	2,138,100,000	85,872,395	4.02
教學收入	4S		85,420,000		85,420,000	17,314,000		17,314,000		73,538,690	85,420,000	-11,881,310	-13.91
學雜費收入	4S1		85,420,000		85,420,000	17,314,000		17,314,000		73,538,690	85,420,000	-11,881,310	-13.91
其他收入	4Y					15,838,070		15,838,070		173,688,984		173,688,984	
雜項收入	4YY					15,838,070		15,838,070		173,688,984		173,688,984	
基金用途	5	16,638,053	10,297,731,000	234,653,673	10,549,022,726	787,246,857	615,452,740	171,794,117	27.91345392	7,122,106,708	9,704,368,466	-2,582,261,758	-26.61
國民教育計畫	53		1,542,105,000		1,542,105,000	317,682,342	101,439,000	216,243,342	213.18	1,375,600,434	1,535,300,000	-159,699,566	-10.40
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	129,551,392	161,726,000	-32,174,608	-19.89	1,929,014,577	1,972,938,000	-43,923,423	-2.23
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	28,750,459	11,233,000	17,517,459	155.95	108,599,416	152,671,000	-44,071,584	-28.87
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	6,791,658	11,285,000	-4,493,342	-39.82	58,078,461	84,598,000	-26,519,539	-31.35
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	170,571,652	114,253,000	56,318,652	49.29	838,168,865	768,154,000	70,014,865	9.11
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	1,738,659	518,000	1,220,659	235.65	6,975,020	7,123,000	-147,980	-2.08
一般行政管理計畫	5L		4,268,993,000		4,268,993,000	20,891,742	18,448,000	2,443,742	13.25	2,545,343,083	4,266,592,000	-1,721,248,917	-40.34
建築及設備計畫	5M	16,638,053	737,481,000	234,653,673	988,772,726	111,268,953	196,550,740	-85,281,787	-43.39	260,326,852	916,992,466	-656,665,614	-71.61
購建固定資產		16,638,053	22,310,000	52,720,000	91,668,053	168,500	38,803,000	-38,634,500	-99.57	20,979,888	91,668,053	-70,688,165	-77.11
其他			715,171,000	181,933,673	897,104,673	111,100,453	157,747,740	-46,647,287	-29.57	239,346,964	825,324,413	-585,977,449	-71.00
本期賸餘(短絀一)	6	-16,638,053	-378,605,000	-234,653,673	-629,896,726	-179,233,044	-49,895,740	-129,337,304	259.22	1,526,290,798	-139,650,466	1,665,941,264	-1,192.94
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	-234,653,673	860,356,274					2,481,312,016	1,350,602,534	1,130,709,482	83.72

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,163,364,329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1,211,925,886元及第一、第二及災害準備金增撥48,561,557元。