

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 12 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	1,252,073,777	354,408,000	897,665,777	253.29	9,900,471,283	9,919,126,000	-18,657,217	-0.19
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,333,091		1,333,091		2,677,102	290,000	2,384,602	822.28
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,333,091		1,333,091		2,677,102	290,000	2,384,602	822.28
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	33,600		33,600		12,071,330	17,075,000	-5,003,670	-29.30
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	33,600		33,600		12,071,330	17,075,000	-5,003,670	-29.30
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	854,257	800,000	54,257	6.78	5,101,282	1,700,000	3,401,282	200.08
財產處分收入	451		100,000		100,000	80,700		80,700		315,506	100,000	215,506	215.51
權利金收入	453					222,068		222,068		3,533,559		3,533,559	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	551,489	800,000	-248,511	-31.06	1,252,217	1,600,000	-347,783	-21.74
政府撥入收入	46		9,814,641,000		9,814,641,000	1,208,352,866	353,608,000	854,744,866	241.72	9,591,893,932	9,814,641,000	-222,747,068	-2.27
公庫撥款收入	462		7,452,826,000		7,452,826,000	907,025,975	129,893,000	777,132,975	598.29	7,066,594,646	7,452,826,000	-386,231,354	-5.18
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	301,326,891	223,715,000	77,611,891	34.69	2,525,299,286	2,361,815,000	163,484,286	6.92
教學收入	4S		85,420,000		85,420,000	28,698,113		28,698,113		102,236,803	85,420,000	16,816,803	19.69
學雜費收入	4S1		85,420,000		85,420,000	28,698,113		28,698,113		102,236,803	85,420,000	16,816,803	19.69
其他收入	4Y					12,801,850		12,801,850		186,490,834		186,490,834	
雜項收入	4YY					12,801,850		12,801,850		186,490,834		186,490,834	
基金用途	5	16,638,053	10,297,731,000	250,692,792	10,565,061,845	2,561,272,442	860,693,379	1,700,579,063	197.5824497	9,683,379,150	10,565,061,845	-881,682,695	-8.35
國民教育計畫	53		1,542,105,000		1,542,105,000	193,417,622	6,805,000	186,612,622	2,742.29	1,569,018,056	1,542,105,000	26,913,056	1.75
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	1,223,839,367	695,857,000	527,982,367	75.88	3,152,853,944	2,668,795,000	484,058,944	18.14
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	18,501,756	13,697,000	4,804,756	35.08	127,101,172	166,368,000	-39,266,828	-23.60
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	59,141,462	37,407,000	21,734,462	58.10	117,219,923	122,005,000	-4,785,077	-3.92
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	161,584,952	16,233,000	145,351,952	895.41	999,753,817	784,387,000	215,366,817	27.46
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	1,191,695	474,000	717,695	151.41	8,166,715	7,597,000	569,715	7.50
一般行政管理計畫	5L		4,268,993,000		4,268,993,000	257,182,487	2,401,000	254,781,487	10,611.47	2,802,525,570	4,268,993,000	-1,466,467,430	-34.35
建築及設備計畫	5M	16,638,053	737,481,000	250,692,792	1,004,811,845	646,413,101	87,819,379	558,593,722	636.07	906,739,953	1,004,811,845	-98,071,892	-9.76
購建固定資產		16,638,053	22,310,000	53,926,910	92,874,963	6,109,751	1,206,910	4,902,841	406.23	27,089,639	92,874,963	-65,785,324	-70.83
其他			715,171,000	196,765,882	911,936,882	640,303,350	86,612,469	553,690,881	639.27	879,650,314	911,936,882	-32,286,568	-3.54
本期賸餘(短絀一)	6	-16,638,053	-378,605,000	-250,692,792	-645,935,845	-1,309,198,665	-506,285,379	-802,913,286	158.59	217,092,133	-645,935,845	863,027,978	-133.61
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	-250,692,792	844,317,155					1,172,113,351	844,317,155	327,796,196	38.82

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-386,231,354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552,578,348元及第一、第二及災害準備金增撥166,346,994元。