

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 106 年 1 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		11,332,950,000		11,332,950,000	710,040,719	1,125,851,000	-415,810,281	-36.93	710,040,719	1,125,851,000	-415,810,281	-36.93
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	6,000	20,000	-14,000	-70.00
違規罰款收入	415		290,000		290,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	6,000	20,000	-14,000	-70.00
勞務收入	43		18,900,000		18,900,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
服務收入	431		18,900,000		18,900,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
財產收入	45		1,310,000		1,310,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	451		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454		1,300,000		1,300,000								
政府撥入收入	46		11,225,025,000		11,225,025,000	691,680,832	1,118,326,000	-426,645,168	-38.15	691,680,832	1,118,326,000	-426,645,168	-38.15
公庫撥款收入	462		8,087,762,000		8,087,762,000	356,935,832	783,581,000	-426,645,168	-54.45	356,935,832	783,581,000	-426,645,168	-54.45
政府其他撥入收入	46Y		3,137,263,000		3,137,263,000	334,745,000	334,745,000			334,745,000	334,745,000		
教學收入	4S		87,425,000		87,425,000	30,800	7,000,000	-6,969,200	-99.56	30,800	7,000,000	-6,969,200	-99.56
學雜費收入	4S1		87,425,000		87,425,000	30,800	7,000,000	-6,969,200	-99.56	30,800	7,000,000	-6,969,200	-99.56
其他收入	4Y					18,323,087		18,323,087		18,323,087		18,323,087	
雜項收入	4YY					18,323,087		18,323,087		18,323,087		18,323,087	
基金用途	5	51,761,200	11,645,552,000	4,580,000	11,701,893,200	351,120,606	817,829,000	-466,708,394	-57.06674549	351,120,606	817,829,000	-466,708,394	-57.07
國民教育計畫	53		1,761,648,000		1,761,648,000	16,527,703	48,531,000	-32,003,297	-65.94402959	16,527,703	48,531,000	-32,003,297	-65.94
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	148,490,942	103,744,000	44,746,942	43.13	148,490,942	103,744,000	44,746,942	43.13
特殊教育計畫	55		238,716,000		238,716,000	2,458,186	11,933,000	-9,474,814	-79.40	2,458,186	11,933,000	-9,474,814	-79.40
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	1,203,445	1,190,000	13,445	1.13	1,203,445	1,190,000	13,445	1.13
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	117,012,910	1,436,000	115,576,910	8,048.53	117,012,910	1,436,000	115,576,910	8,048.53
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	113,470	837,000	-723,530	-86.44	113,470	837,000	-723,530	-86.44
一般行政管理計畫	5L		4,151,972,000		4,151,972,000	65,313,950	607,166,000	-541,852,050	-89.24	65,313,950	607,166,000	-541,852,050	-89.24
建築及設備計畫	5M	51,761,200	900,448,000	4,580,000	956,789,200		42,992,000	-42,992,000	-100.00		42,992,000	-42,992,000	-100.00
購建固定資產		51,761,200	14,004,000		65,765,200		1,370,000	-1,370,000	-100.00		1,370,000	-1,370,000	-100.00
其他			886,444,000	4,580,000	891,024,000		41,622,000	-41,622,000	-100.00		41,622,000	-41,622,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-312,602,000	-4,580,000	-317,182,000	358,920,113	308,022,000	50,898,113	16.52	358,920,113	308,022,000	50,898,113	16.52
期初基金餘額	71		576,416,000		576,416,000					1,172,113,351	576,416,000	595,697,351	103.35
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-51,761,200	263,814,000	-4,580,000	207,472,800					1,531,033,464	884,438,000	646,595,464	73.11

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-426,645,168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431,225,168元及第一、第二及災害準備金增撥4,580,000元。