

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	831,085,796	786,665,000	44,420,796	5.65	1,541,126,515	1,912,516,000	-371,389,485	-19.42
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	250	20,000	-19,750	-98.75	6,250	40,000	-33,750	-84.38
違規罰款收入	415		290,000		290,000	250	20,000	-19,750	-98.75	6,250	40,000	-33,750	-84.38
勞務收入	43		18,900,000		18,900,000	314,100		314,100		314,100	500,000	-185,900	-37.18
服務收入	431		18,900,000		18,900,000	314,100		314,100		314,100	500,000	-185,900	-37.18
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	50,110		50,110		50,110	5,000	45,110	902.20
財產處分收入	451		10,000		10,000	25,520		25,520		25,520	5,000	20,520	410.40
權利金收入	453					24,590		24,590		24,590		24,590	
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	813,181,400	786,645,000	26,536,400	3.37	1,504,862,232	1,904,971,000	-400,108,768	-21.00
公庫撥款收入	462		8,087,762,000		8,087,762,000	677,305,834	676,645,000	660,834	0.10	1,034,241,666	1,460,226,000	-425,984,334	-29.17
政府其他撥入收入	46Y		3,137,263,000		3,137,263,000	135,875,566	110,000,000	25,875,566	23.52	470,620,566	444,745,000	25,875,566	5.82
教學收入	4S		87,425,000		87,425,000	26,400		26,400		57,200	7,000,000	-6,942,800	-99.18
學雜費收入	4S1		87,425,000		87,425,000	26,400		26,400		57,200	7,000,000	-6,942,800	-99.18
其他收入	4Y					17,513,536		17,513,536		35,836,623		35,836,623	
雜項收入	4YY					17,513,536		17,513,536		35,836,623		35,836,623	
基金用途	5	51,761,200	11,645,552,000	4,580,000	11,701,893,200	139,225,977	795,738,000	-656,512,023	-82.504	490,346,583	1,613,567,000	-1,123,220,417	-69.61
國民教育計畫	53		1,761,648,000		1,761,648,000	23,151,824	571,900,000	-548,748,176	-95.95	39,679,527	620,431,000	-580,751,473	-93.60
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	45,278,658	76,102,000	-30,823,342	-40.50	193,769,600	179,846,000	13,923,600	7.74
特殊教育計畫	55		238,716,000		238,716,000	36,136,698	11,933,000	24,203,698	202.83	38,594,884	23,866,000	14,728,884	61.71
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	1,363,709	3,610,000	-2,246,291	-62.22	2,567,154	4,800,000	-2,232,846	-46.52
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	9,153,063	80,203,000	-71,049,937	-88.59	126,165,973	81,639,000	44,526,973	54.54
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	777,334	836,000	-58,666	-7.02	890,804	1,673,000	-782,196	-46.75
一般行政管理計畫	5L		4,151,972,000		4,151,972,000	23,224,691	37,804,000	-14,579,309	-38.57	88,538,641	644,970,000	-556,431,359	-86.27
建築及設備計畫	5M	51,761,200	900,448,000	4,580,000	956,789,200	140,000	13,350,000	-13,210,000	-98.95	140,000	56,342,000	-56,202,000	-99.75
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	140,000	11,980,000	-11,840,000	-98.83	140,000	54,972,000	-54,832,000	-99.75
本期騰餘(短絀一)	6	-51,761,200	-312,602,000	-4,580,000	-368,943,200	691,859,819	-9,073,000	700,932,819	-7,725.48	1,050,779,932	298,949,000	751,830,932	251.4913688
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					2,222,893,283	875,365,000	1,347,528,283	153.94

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-425,984,334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430,564,334元及第一、第二及災害準備金增撥4,580,000元。