

# 臺中市地方教育發展基金－臺中市政府教育局

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 月份

05001-1

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			
		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	544,383,294	567,368,000	-22,984,706	-4.05	2,085,509,809	2,479,884,000	-394,374,191	-15.90
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	18,000	20,000	-2,000	-10.00	24,250	60,000	-35,750	-59.58
違規罰款收入	415		290,000		290,000	18,000	20,000	-2,000	-10.00	24,250	60,000	-35,750	-59.58
勞務收入	43		18,900,000		18,900,000	978,600	200,000	778,600	389.30	1,292,700	700,000	592,700	84.67
服務收入	431		18,900,000		18,900,000	978,600	200,000	778,600	389.30	1,292,700	700,000	592,700	84.67
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	641,668		641,668		691,778	5,000	686,778	13,735.56
財產處分收入	451		10,000		10,000	44,718		44,718		70,238	5,000	65,238	1,304.76
權利金收入	453					596,950		596,950		621,540		621,540	
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	515,780,707	562,148,000	-46,367,293	-8.25	2,020,642,939	2,467,119,000	-446,476,061	-18.10
公庫撥款收入	462		8,087,762,000		8,087,762,000	266,500,344	382,148,000	-115,647,656	-30.26	1,300,742,010	1,842,374,000	-541,631,990	-29.40
政府其他撥入收入	46Y		3,137,263,000		3,137,263,000	249,280,363	180,000,000	69,280,363	38.49	719,900,929	624,745,000	95,155,929	15.23
教學收入	4S		87,425,000		87,425,000	72,600	5,000,000	-4,927,400	-98.55	129,800	12,000,000	-11,870,200	-98.92
學雜費收入	4S1		87,425,000		87,425,000	72,600	5,000,000	-4,927,400	-98.55	129,800	12,000,000	-11,870,200	-98.92
其他收入	4Y					26,891,719		26,891,719		62,728,342		62,728,342	
雜項收入	4YY					26,891,719		26,891,719		62,728,342		62,728,342	
基金用途	5	51,761,200	11,645,552,000	4,580,000	11,701,893,200	669,289,835	598,208,200	71,081,635	11.88	1,159,636,418	2,211,775,200	-1,052,138,782	-47.57
國民教育計畫	53		1,761,648,000		1,761,648,000	281,686,778	191,472,000	90,214,778	47.12	321,366,305	811,903,000	-490,536,695	-60.42
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	36,126,057	41,442,000	-5,315,943	-12.83	229,895,657	221,288,000	8,607,657	3.89
特殊教育計畫	55		238,716,000		238,716,000	22,347,706	38,180,000	-15,832,294	-41.47	60,942,590	62,046,000	-1,103,410	-1.78
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	7,456,110	8,922,000	-1,465,890	-16.43	10,023,264	13,722,000	-3,698,736	-26.95
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	268,743,355	119,496,000	149,247,355	124.90	394,909,328	201,135,000	193,774,328	96.34
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	782,211	835,000	-52,789	-6.32	1,673,015	2,508,000	-834,985	-33.29
一般行政管理計畫	5L		4,151,972,000		4,151,972,000	51,484,183	157,652,000	-106,167,817	-67.34	140,022,824	802,622,000	-662,599,176	-82.55
建築及設備計畫	5M	51,761,200	900,448,000	4,580,000	956,789,200	663,435	40,209,200	-39,545,765	-98.35	803,435	96,551,200	-95,747,765	-99.17
購建固定資產		51,761,200	14,004,000		6,576,520	95,000	23,231,200	-23,136,200	-99.59	95,000	23,231,200	-23,136,200	-99.59
其他			886,444,000	4,580,000	891,024,000	568,435	16,978,000	-16,409,565	-96.65	708,435	73,320,000	-72,611,565	-99.03
本期騰餘(短絀一)	6		-312,602,000	-4,580,000	-368,943,200	-124,906,541	-30,840,200	-94,066,341	305.01	925,873,391	268,108,800	657,764,591	245.335
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					2,097,986,742	844,524,800	1,253,461,942	148.42

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-541,631,990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546,211,990元及第一、第二及災害準備金增撥4,580,000元。

