

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

05001-1

中華民國 106 年 4 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(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		11,332,950,000		11,332,950,000	448,669,597	392,976,000	55,693,597	14.17	2,534,179,406	2,872,860,000	-338,680,594	-11.79
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	676,210	20,000	656,210	3,281.05	700,460	80,000	620,460	775.58
違規罰款收入	415		290,000		290,000	676,210	20,000	656,210	3,281.05	700,460	80,000	620,460	775.58
勞務收入	43		18,900,000		18,900,000	709,100		709,100		2,001,800	700,000	1,301,800	185.97
服務收入	431		18,900,000		18,900,000	709,100		709,100		2,001,800	700,000	1,301,800	185.97
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	1,414,017		1,414,017		2,105,795	5,000	2,100,795	42,015.90
財產處分收入	451		10,000		10,000					70,238	5,000	65,238	1,304.76
權利金收入	453					1,414,017		1,414,017		2,035,557		2,035,557	
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	398,245,456	392,956,000	5,289,456	1.35	2,418,888,395	2,860,075,000	-441,186,605	-15.43
公庫撥款收入	462		8,087,762,000		8,087,762,000	23,133,671	22,956,000	177,671	0.77	1,323,875,681	1,865,330,000	-541,454,319	-29.03
政府其他撥入收入	46Y		3,137,263,000		3,137,263,000	375,111,785	370,000,000	5,111,785	1.38	1,095,012,714	994,745,000	100,267,714	10.08
教學收入	4S		87,425,000		87,425,000	92,400		92,400		222,200	12,000,000	-11,777,800	-98.15
學雜費收入	4S1		87,425,000		87,425,000	92,400		92,400		222,200	12,000,000	-11,777,800	-98.15
其他收入	4Y					47,532,414		47,532,414		110,260,756		110,260,756	
雜項收入	4YY					47,532,414		47,532,414		110,260,756		110,260,756	
基金用途	5	51,761,200	11,645,552,000	5,513,300	11,702,826,500	236,935,456	347,064,000	-110,128,544	-31.73	1,396,571,874	2,558,839,200	-1,162,267,326	-45.42
國民教育計畫	53		1,761,648,000		1,761,648,000	104,581,889	57,114,000	47,467,889	83.11	425,948,194	869,017,000	-443,068,806	-50.99
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	36,711,157	61,464,000	-24,752,843	-40.27	266,606,814	282,752,000	-16,145,186	-5.71
特殊教育計畫	55		238,716,000		238,716,000	19,459,583	22,880,000	-3,420,417	-14.95	80,402,173	84,926,000	-4,523,827	-5.33
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	3,791,050	7,549,000	-3,757,950	-49.78	13,814,314	21,271,000	-7,456,686	-35.06
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	9,846,426	119,536,000	-109,689,574	-91.76	404,755,754	320,671,000	84,084,754	26.22
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	560,723	751,000	-190,277	-25.34	2,233,738	3,259,000	-1,025,262	-31.46
一般行政管理計畫	5L		4,151,972,000		4,151,972,000	35,093,303	35,592,000	-498,697	-1.40	175,116,127	838,214,000	-663,097,873	-79.11
建築及設備計畫	5M	51,761,200	900,448,000	5,513,300	957,722,500	26,891,325	42,178,000	-15,286,675	-36.24	27,694,760	138,729,200	-111,034,440	-80.04
購建固定資產		51,761,200	14,004,000	233,300	65,998,500	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	5,280,000	891,724,000	26,796,325	18,946,800	7,849,525	41.43	27,599,760	115,498,000	-87,898,240	-76.10
本期賸餘(短絀一)	6	-51,761,200	-312,602,000	-5,513,300	-369,876,500	211,734,141	45,912,000	165,822,141	361.17	1,137,607,532	314,020,800	823,586,732	262.27
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	-5,513,300	206,539,500					2,309,720,883	890,436,800	1,419,284,083	159.39

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-541,454,319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546,034,319元及第一、第二及災害準備金增撥4,580,000元。