

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 5 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	1,550,433,124	1,534,961,000	15,472,124	1.01	4,084,567,979	4,407,821,000	-323,253,021	-7.33
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	262,850	20,000	242,850	1,214.25	963,310	100,000	863,310	863.31
違規罰款收入	415		290,000		290,000	262,850	20,000	242,850	1,214.25	963,310	100,000	863,310	863.31
勞務收入	43		18,900,000		18,900,000	569,500	500,000	69,500	13.90	2,571,300	1,200,000	1,371,300	114.28
服務收入	431		18,900,000		18,900,000	569,500	500,000	69,500	13.90	2,571,300	1,200,000	1,371,300	114.28
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	342,214		342,214		2,448,009	5,000	2,443,009	48,860.18
財產處分收入	451		10,000		10,000	205,794		205,794		276,032	5,000	271,032	5,420.64
權利金收入	453					136,420		136,420		2,171,977		2,171,977	
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	1,504,157,144	1,509,441,000	-5,283,856	-0.35	3,923,045,539	4,369,516,000	-446,470,461	-10.22
公庫撥款收入	462		8,087,762,000		8,087,762,000	1,278,295,229	1,039,441,000	238,854,229	22.98	2,602,170,910	2,904,771,000	-302,600,090	-10.42
政府其他撥入收入	46Y		3,137,263,000		3,137,263,000	225,861,915	470,000,000	-244,138,085	-51.94	1,320,874,629	1,464,745,000	-143,870,371	-9.82
教學收入	4S		87,425,000		87,425,000	42,711,282	25,000,000	17,711,282	70.85	42,933,482	37,000,000	5,933,482	16.04
學雜費收入	4S1		87,425,000		87,425,000	42,711,282	25,000,000	17,711,282	70.85	42,933,482	37,000,000	5,933,482	16.04
其他收入	4Y					2,390,134		2,390,134		112,606,339		112,606,339	
雜項收入	4Y					2,390,134		2,390,134		112,606,339		112,606,339	
基金用途	5	51,761,200	11,645,552,000	160,062,615	11,857,375,815	972,356,931	1,591,358,730	-619,001,799	-38.90	2,368,928,805	4,150,197,930	-1,781,269,125	-42.92
高中及高職教育計畫	52					11,380,752		11,380,752		11,380,752		11,380,752	
國民教育計畫	53		1,761,648,000		1,761,648,000	181,543,874	83,815,000	97,728,874	116.60	607,492,068	952,832,000	-345,339,932	-36.24
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	567,788,373	1,239,339,000	-671,550,627	-54.19	834,395,187	1,522,091,000	-687,695,813	-45.18
特殊教育計畫	55		238,716,000		238,716,000	8,774,527	14,583,000	-5,808,473	-39.83	89,176,700	99,509,000	-10,332,300	-10.38
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	6,215,635	3,170,000	3,045,635	96.08	20,029,949	24,441,000	-4,411,051	-18.05
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	139,563,413	119,486,000	20,077,413	16.80	544,319,167	440,157,000	104,162,167	23.66
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	443,698	750,000	-306,302	-40.84	2,677,436	4,009,000	-1,331,564	-33.21
一般行政管理計畫	5L		4,151,972,000		4,151,972,000	33,210,759	35,462,000	-2,251,241	-6.35	208,326,886	873,676,000	-665,349,114	-76.16
建築及設備計畫	5M	51,761,200	900,448,000	160,062,615	1,112,271,815	23,435,900	94,753,730	-71,317,830	-75.27	51,130,660	233,482,930	-182,352,270	-78.10
購建固定資產		51,761,200	14,004,000	29,100,297	94,865,497	21,111,500	23,564,500	-2,453,000	-10.41	21,111,500	23,564,500	-2,453,000	-10.41
其他			886,444,000	130,962,318	1,017,406,318	2,324,400	71,189,230	-68,864,830	-96.73	30,019,160	209,918,430	-179,899,270	-85.70
本期賸餘(短絀一)	6	-51,761,200	-312,602,000	-160,062,615	-524,425,815	578,076,193	-56,397,730	634,473,923	-1,125.00	1,715,639,174	257,623,070	1,458,016,104	565,949
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	-160,062,615	51,990,185					2,887,752,525	834,039,070	2,053,713,455	246.24

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-302,600,090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307,180,090元及第一、第二及災害準備金增撥4,580,000元。