

## 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 10 月份

05001-1

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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	1,119,931,177	1,122,018,000	-2,086,823	-0.19	9,874,242,388	10,565,524,000	-691,281,612	-6.54	
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	159,385	30,000	129,385	431.28	1,469,209	230,000	1,239,209	538.79	
違規罰款收入	415		290,000		290,000	159,385	30,000	129,385	431.28	1,469,209	230,000	1,239,209	538.79	
勞務收入	43		18,900,000		18,900,000	451,500		451,500		12,278,776	15,200,000	-2,921,224	-19.22	
服務收入	431		18,900,000		18,900,000	451,500		451,500		12,278,776	15,200,000	-2,921,224	-19.22	
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	1,077,490		1,077,490		5,408,333	660,000	4,748,333	719.44	
財產處分收入	451		10,000		10,000	2,752		2,752		470,554	10,000	460,554	4,605.54	
租金收入	452					219,009		219,009		219,009		219,009		
權利金收入	453					855,729		855,729		4,055,680		4,055,680		
利息收入	454		1,300,000		1,300,000					663,090	650,000	13,090	2.01	
政府撥入收入	46		11,225,025,000		11,225,025,000	1,116,211,129	1,121,988,000	-5,776,871	-0.51	9,668,502,789	10,489,434,000	-820,931,211	-7.83	
公庫撥款收入	462		8,087,762,000		8,087,762,000	510,302,267	501,988,000	8,314,267	1.66	6,964,574,429	8,078,689,000	-1,114,114,571	-13.79	
政府其他撥入收入	46Y		3,137,263,000		3,137,263,000	605,908,862	620,000,000	-14,091,138	-2.27	2,703,928,360	2,410,745,000	293,183,360	12.16	
教學收入	4S		87,425,000		87,425,000	75,900		75,900		46,114,750	60,000,000	-13,885,250	-23.14	
學雜費收入	4S1		87,425,000		87,425,000	75,900		75,900		46,114,750	60,000,000	-13,885,250	-23.14	
其他收入	4Y					1,955,773		1,955,773		140,468,531		140,468,531		
受贈收入	4Y0									709,645		709,645		
雜項收入	4YY					1,955,773		1,955,773		139,758,886		139,758,886		
基金用途	5	51,761,200	11,645,552,000	390,572,975	12,087,886,175	611,621,401	517,655,370	93,966,031	18.15	7,268,533,795	9,923,702,892	-2,655,169,097	-26.76	
高中及高職教育計畫	52					6,443,983		6,443,983		138,381,358		138,381,358		
國民教育計畫	53		1,761,648,000		1,761,648,000	257,813,040	56,054,000	201,759,040	359.94	1,259,630,918	1,437,877,000	-178,246,082	-12.40	
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	37,124,743	63,619,000	-26,494,257	-41.65	1,931,272,654	1,964,925,000	-33,652,346	-1.71	
特殊教育計畫	55		238,716,000		238,716,000	5,214,597	29,232,000	-24,017,403	-82.16	170,591,398	194,772,000	-24,180,602	-12.41	
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	9,687,235	8,880,000	807,235	9.09	54,621,651	68,879,000	-14,257,349	-20.70	
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	164,069,733	119,529,000	44,540,733	37.26	840,405,035	1,037,750,000	-197,344,965	-19.02	
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	1,195,799	592,000	603,799	101.99	7,848,893	7,353,000	495,893	6.74	
一般行政管理計畫	5L		4,151,972,000		4,151,972,000	34,490,777	34,578,000	-87,223	-0.25	2,626,624,549	4,126,846,000	-1,500,221,451	-36.35	
建築及設備計畫	5M	51,761,200	900,448,000	390,572,975	1,342,782,175	95,581,494	205,171,370	-109,589,876	-53.41	239,157,339	1,085,300,892	-846,143,553	-77.96	
購建固定資產		51,761,200	14,004,000	29,198,297	94,963,497	996,218	30,000,000	-29,003,782	-96.68	43,474,686	93,913,497	-50,438,811	-53.71	
其他		0	886,444,000	361,374,678	1,247,818,678	94,585,276	175,171,370	-80,586,094	-46.00	195,682,653	991,387,395	-795,704,742	-80.26	
本期賸餘(短絀一)	6	-51,761,200	-312,602,000	-390,572,975	-754,936,175	508,309,776	604,362,630	-96,052,854	-15.89	2,605,708,593	641,821,108	1,963,887,485	305.99	
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	-390,572,975	-178,520,175					3,777,821,944	1,218,237,108	2,559,584,836	210.11	

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,114,114,571 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1,137,226,509元及第一、第二及災害準備金增撥23,111,938 元。