

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 9 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	702,838,849	1,481,172,000	-778,333,151	-52.55	8,754,311,211	9,443,506,000	-689,194,789	-7.30
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	86,481	30,000	56,481	188.27	1,309,824	200,000	1,109,824	554.91
違規罰款收入	415		290,000		290,000	86,481	30,000	56,481	188.27	1,309,824	200,000	1,109,824	554.91
勞務收入	43		18,900,000		18,900,000	640,701	2,000,000	-1,359,299	-67.96	11,827,276	15,200,000	-3,372,724	-22.19
服務收入	431		18,900,000		18,900,000	640,701	2,000,000	-1,359,299	-67.96	11,827,276	15,200,000	-3,372,724	-22.19
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	929,541		929,541		4,330,843	660,000	3,670,843	556.19
財產處分收入	451		10,000		10,000	48,600		48,600		467,802	10,000	457,802	4,578.02
權利金收入	453					880,941		880,941		3,199,951		3,199,951	
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	697,201,237	1,478,142,000	-780,940,763	-52.83	8,552,291,660	9,367,446,000	-815,154,340	-8.70
公庫撥款收入	462		8,087,762,000		8,087,762,000	565,982,902	1,414,142,000	-848,159,098	-59.98	6,454,272,162	7,576,701,000	-1,122,428,838	-14.81
政府其他撥入收入	46Y		3,137,263,000		3,137,263,000	131,218,335	64,000,000	67,218,335	105.03	2,098,019,498	1,790,745,000	307,274,498	17.16
教學收入	4S		87,425,000		87,425,000	79,200	1,000,000	-920,800	-92.08	46,038,850	60,000,000	-13,961,150	-23.27
學雜費收入	4S1		87,425,000		87,425,000	79,200	1,000,000	-920,800	-92.08	46,038,850	60,000,000	-13,961,150	-23.27
其他收入	4Y					3,901,689		3,901,689		138,512,758		138,512,758	
受贈收入	4YO									709,645		709,645	
雜項收入	4YY					3,901,689		3,901,689		137,803,113		137,803,113	
基金用途	5	51,761,200	11,645,552,000	331,831,968	12,029,145,168	239,822,850	1,481,172,000	-1,241,349,150	-83.81	6,656,912,394	9,406,047,522	-2,749,135,128	-29.23
高中及高職教育計畫	52					63,095,245		63,095,245		131,937,375		131,937,375	
國民教育計畫	53		1,761,648,000		1,761,648,000	60,763,021	286,685,000	-225,921,979	-78.80	1,001,817,878	1,381,823,000	-380,005,122	-27.50
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	36,233,485	73,803,000	-37,569,515	-50.91	1,894,147,911	1,901,306,000	-7,158,089	-0.38
特殊教育計畫	55		238,716,000		238,716,000	18,920,049	14,832,000	4,088,049	27.56	165,376,801	165,540,000	-163,199	-0.10
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	6,333,591	3,790,000	2,543,591	67.11	44,934,416	59,999,000	-15,064,584	-25.11
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	-36,685,371	119,496,000	-156,181,371	-130.70	676,335,302	918,221,000	-241,885,698	-26.34
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	668,674	670,000	-1,326	-0.20	6,653,094	6,761,000	-107,906	-1.60
一般行政管理計畫	5L		4,151,972,000		4,151,972,000	31,816,673	880,972,000	-849,155,327	-96.39	2,592,133,772	4,092,268,000	-1,500,134,228	-36.66
建築及設備計畫	5M	51,761,200	900,448,000	331,831,968	1,284,041,168	58,677,483	100,924,000	-42,246,517	-41.86	143,575,845	880,129,522	-736,553,677	-83.69
購建固定資產		51,761,200	14,004,000	29,198,297	94,963,497	10,331,665	0	10,331,665	0.00	42,478,468	63,913,497	-21,435,029	-33.54
其他			886,444,000	302,633,671	1,189,077,671	48,345,818	100,924,000	-52,578,182	-52.10	101,097,377	816,216,025	-715,118,648	-87.61
本期賸餘(短絀一)	6	-51,761,200	-312,602,000	-331,831,968	-696,195,168	463,015,999		463,015,999		2,097,398,817	37,458,478	2,059,940,339	5,499.26
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	-331,831,968	-119,779,168					3,269,512,168	613,874,478	2,655,637,690	432.60

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,122,428,838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1,140,540,776元及第一、第二及災害準備金增撥18,111,938元。