

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 8 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	507,602,905	508,610,000	-1,007,095	-0.20	8,051,472,362	7,962,334,000	89,138,362	1.12
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000		20,000	-20,000	-100.00	1,223,343	170,000	1,053,343	619.61
違規罰款收入	415		290,000		290,000		20,000	-20,000	-100.00	1,223,343	170,000	1,053,343	619.61
勞務收入	43		18,900,000		18,900,000	1,969,700		1,969,700		11,186,575	13,200,000	-2,013,425	-15.25
服務收入	431		18,900,000		18,900,000	1,969,700		1,969,700		11,186,575	13,200,000	-2,013,425	-15.25
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	137,095		137,095		3,401,302	660,000	2,741,302	415.35
財產處分收入	451		10,000		10,000	1,024		1,024		419,202	10,000	409,202	4,092.02
權利金收入	453					133,646		133,646		2,319,010		2,319,010	
利息收入	454		1,300,000		1,300,000	2,425		2,425		663,090	650,000	13,090	2.01
政府撥入收入	46		11,225,025,000		11,225,025,000	502,646,202	508,590,000	-5,943,798	-1.17	7,855,090,423	7,889,304,000	-34,213,577	-0.43
公庫撥款收入	462		8,087,762,000		8,087,762,000	425,152,877	421,590,000	3,562,877	0.85	5,888,289,260	6,162,559,000	-274,269,740	-4.45
政府其他撥入收入	46Y		3,137,263,000		3,137,263,000	77,493,325	87,000,000	-9,506,675	-10.93	1,966,801,163	1,726,745,000	240,056,163	13.90
教學收入	4S		87,425,000		87,425,000	6,600		6,600		45,959,650	59,000,000	-13,040,350	-22.10
學雜費收入	4S1		87,425,000		87,425,000	6,600		6,600		45,959,650	59,000,000	-13,040,350	-22.10
其他收入	4Y					2,843,308		2,843,308		134,611,069		134,611,069	
受贈收入	4Y0									709,645		709,645	
雜項收入	4YY					2,843,308		2,843,308		133,901,424		133,901,424	
基金用途	5	51,761,200	11,645,552,000	292,558,322	11,989,871,522	149,077,462	538,489,715	-389,412,253	-72.32	6,417,089,544	7,924,875,522	-1,507,785,978	-19.03
高中及高職教育計畫	52					27,580,929		27,580,929		68,842,130		68,842,130	
國民教育計畫	53		1,761,648,000		1,761,648,000	4,945,932	37,919,000	-32,973,068	-86.96	941,054,857	1,095,138,000	-154,083,143	-14.07
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	50,434,949	77,573,000	-27,138,051	-34.98	1,857,914,426	1,827,503,000	30,411,426	1.66
特殊教育計畫	55		238,716,000		238,716,000	14,421,388	13,933,000	488,388	3.51	146,456,752	150,708,000	-4,251,248	-2.82
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	6,226,946	6,918,000	-691,054	-9.99	38,600,825	56,209,000	-17,608,175	-31.33
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	-4,961,645	119,536,000	-124,497,645	-104.15	713,020,673	798,725,000	-85,704,327	-10.73
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	717,558	666,000	51,558	7.74	5,984,420	6,091,000	-106,580	-1.75
一般行政管理計畫	5L		4,151,972,000		4,151,972,000	32,363,073	37,142,000	-4,778,927	-12.87	2,560,317,099	3,211,296,000	-650,978,901	-20.27
建築及設備計畫	5M	51,761,200	900,448,000	292,558,322	1,244,767,522	17,348,332	244,802,715	-227,454,383	-92.91	84,898,362	779,205,522	-694,307,160	-89.10
購建固定資產		51,761,200	14,004,000	29,198,297	94,963,497	7,295,103	98,000	7,197,103	7,343.98	32,146,803	63,913,497	-31,766,694	-49.70
其他			886,444,000	263,360,025	1,149,804,025	10,053,229	244,704,715	-234,651,486	-95.89	52,751,559	715,292,025	-662,540,466	-92.63
本期騰餘(短絀一)	6	-51,761,200	-312,602,000	-292,558,322	-645,505,522	358,525,443	-29,879,715	387,886,091	-1,299.90	1,634,382,818	37,458,478	1,596,924,340	4,263.19
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	-292,558,322	-80,505,522					2,806,496,169	613,874,478	2,192,621,691	357.18

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-274,269,740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290,621,678元及第一、第二及災害準備金增撥16,351,938元。