

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 7 月份

05001-1

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			
		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	570,663,200	373,044,000	197,619,200	52.97	7,543,869,457	7,453,724,000	90,145,457	1.21
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	40,000	20,000	20,000	100.00	1,223,343	150,000	1,073,343	715.56
違規罰款收入	415		290,000		290,000	40,000	20,000	20,000	100.00	1,223,343	150,000	1,073,343	715.56
勞務收入	43		18,900,000		18,900,000	6,394,481	12,000,000	-5,605,519	-46.71	9,216,875	13,200,000	-3,983,125	-30.18
服務收入	431		18,900,000		18,900,000	6,394,481	12,000,000	-5,605,519	-46.71	9,216,875	13,200,000	-3,983,125	-30.18
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	190,395	655,000	-464,605	-70.93	3,264,207	660,000	2,604,207	394.58
財產處分收入	451		10,000		10,000	142,146	5,000	137,146	2,742.92	418,178	10,000	408,178	4,081.78
權利金收入	453									2,185,364		2,185,364	
利息收入	454		1,300,000		1,300,000	48,249	650,000	-601,751	-92.58	660,665	650,000	10,665	1.64
政府撥入收入	46		11,225,025,000		11,225,025,000	558,837,872	338,369,000	220,468,872	65.16	7,352,444,221	7,380,714,000	-28,269,779	-0.38
公庫撥款收入	462		8,087,762,000		8,087,762,000	329,534,266	323,369,000	6,165,266	1.91	5,463,136,383	5,740,969,000	-277,832,617	-4.84
政府其他撥入收入	46Y		3,137,263,000		3,137,263,000	229,303,606	15,000,000	214,303,606	1,428.69	1,889,307,838	1,639,745,000	249,562,838	15.22
教學收入	4S		87,425,000		87,425,000	2,944,968	22,000,000	-19,055,032	-86.61	45,953,050	59,000,000	-13,046,950	-22.11
學雜費收入	4S1		87,425,000		87,425,000	2,944,968	22,000,000	-19,055,032	-86.61	45,953,050	59,000,000	-13,046,950	-22.11
其他收入	4Y					2,255,484		2,255,484		131,767,761		131,767,761	
受贈收入	4Y0					709,645		709,645		709,645		709,645	
雜項收入	4YY					1,545,839		1,545,839		131,058,116		131,058,116	
基金用途	5	51,761,200	11,645,552,000	267,809,607	11,965,122,807	564,081,267	453,674,555	110,406,712	24.34	6,268,012,082	7,386,385,807	-1,118,373,725	-15.14
高中及高職教育計畫	52					502,687		502,687		41,261,201		41,261,201	
國民教育計畫	53		1,761,648,000		1,761,648,000	288,723,403	56,664,000	232,059,403	409.54	936,108,925	1,057,219,000	-121,110,075	-11.46
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	52,170,630	86,177,000	-34,006,370	-39.46	1,807,479,477	1,749,930,000	57,549,477	3.29
特殊教育計畫	55		238,716,000		238,716,000	22,473,362	16,933,000	5,540,362	32.72	132,035,364	136,775,000	-4,739,636	-3.47
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	8,248,169	2,850,000	5,398,169	189.41	32,373,879	49,291,000	-16,917,121	-34.32
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	120,100,129	119,486,000	614,129	0.51	717,982,318	679,189,000	38,793,318	5.71
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	1,707,233	666,000	1,041,233	156.34	5,266,862	5,425,000	-158,138	-2.91
一般行政管理計畫	5L		4,151,972,000		4,151,972,000	62,829,950	49,758,000	13,071,950	26.27	2,527,954,026	3,174,154,000	-646,199,974	
建築及設備計畫	5M	51,761,200	900,448,000	267,809,607	1,220,018,807	7,325,704	121,140,555	-113,814,851	-93.95	67,550,030	534,402,807	-466,852,777	-87.36
購建固定資產		51,761,200	14,004,000	29,100,297	94,865,497	1,193,884	100,000	-38,963,797	-38.963.80	24,851,700	63,815,497	-38,963,797	-61.06
其他			886,444,000	238,709,310	1,125,153,310	6,131,820	121,040,555	-74,851,054	-0.62	42,698,330	470,587,310	-427,888,980	-90.93
本期賸餘(短絀一)	6	-51,761,200	-312,602,000	-267,809,607	-632,172,807	6,581,933	-80,630,555	87,212,488	-108.16	1,275,857,375	67,338,193	1,208,519,182	1,794.70
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	-267,809,607	-55,756,807					2,447,970,726	643,754,193	1,804,216,533	280.26

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-277,832,617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291,402,617元及第一、第二及災害準備金增撥13,570,000元。