

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 6 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			
		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	2,888,638,278	2,672,859,000	215,779,278	8.07	6,973,206,257	7,080,680,000	-107,473,743	-1.52
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	220,033	30,000	190,033	633.44	1,183,343	130,000	1,053,343	810.26
違規罰款收入	415		290,000		290,000	220,033	30,000	190,033	633.44	1,183,343	130,000	1,053,343	810.26
勞務收入	43		18,900,000		18,900,000	251,094		251,094		2,822,394	1,200,000	1,622,394	135.20
服務收入	431		18,900,000		18,900,000	251,094		251,094		2,822,394	1,200,000	1,622,394	135.20
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	625,803		625,803		3,073,812	5,000	3,068,812	61,376.24
財產處分收入	451		10,000		10,000					276,032	5,000	271,032	5,420.64
權利金收入	453					13,387		13,387		2,185,364		2,185,364	
利息收入	454		1,300,000		1,300,000	612,416		612,416		612,416		612,416	
政府撥入收入	46		11,225,025,000		11,225,025,000	2,870,560,810	2,672,829,000	197,731,810	7.40	6,793,606,349	7,042,345,000	-248,738,651	-3.53
公庫撥款收入	462		8,087,762,000		8,087,762,000	2,531,431,207	2,512,829,000	18,602,207	0.74	5,133,602,117	5,417,600,000	-283,997,883	-5.24
政府其他撥入收入	46Y		3,137,263,000		3,137,263,000	339,129,603	160,000,000	179,129,603	111.96	1,660,004,232	1,624,745,000	35,259,232	2.17
教學收入	4S		87,425,000		87,425,000	74,600		74,600		43,008,082	37,000,000	6,008,082	16.24
學雜費收入	4S1		87,425,000		87,425,000	74,600		74,600		43,008,082	37,000,000	6,008,082	16.24
其他收入	4Y					16,905,938		16,905,938		129,512,277		129,512,277	
雜項收入	4YY					16,905,938		16,905,938		129,512,277		129,512,277	
基金用途	5	51,761,200	11,645,552,000	229,648,822	11,926,962,022	3,335,002,010	2,782,513,322	552,485,798	19.86	573,930,815	6,932,711,252	-1,228,783,327	-17.72
高中及高職教育計畫	52					29,377,762		29,377,762		40,758,514		40,758,514	
國民教育計畫	53		1,761,648,000		1,761,648,000	39,893,454	47,723,000	-7,829,546	-16.41	647,385,522	1,000,555,000	-353,169,478	-35.30
學前教育計畫	54		3,358,428,000		3,358,428,000	920,913,660	141,662,000	779,248,770	550.08	1,755,305,957	1,663,753,000	91,552,957	5.50
特殊教育計畫	55		238,716,000		238,716,000	20,385,302	20,333,000	52,302	0.26	109,562,002	119,842,000	-10,279,998	-8.58
社會教育計畫	56		105,709,000		105,709,000	4,095,761	22,000,000	-17,904,239	-81.38	24,125,710	46,441,000	-22,315,290	-48.05
體育及衛生教育計畫	57		1,120,095,000		1,120,095,000	53,563,022	119,546,000	-65,982,978	-55.19	597,882,189	559,703,000	38,179,189	6.82
其他教育計畫	5K		8,536,000		8,536,000	882,193	750,000	132,193	17.63	3,559,629	4,759,000	-1,199,371	-25.20
一般行政管理計畫	5L		4,151,972,000		4,151,972,000	2,256,797,190	2,250,720,000	6,077,190	0.27	2,465,124,076	3,124,396,000	-659,271,924	-21.10
建築及設備計畫	5M	51,761,200	900,448,000	229,648,822	1,181,858,022	9,093,666	179,779,322	-170,685,656	-94.94	60,224,326	413,262,252	-353,037,926	-85.43
購建固定資產		51,761,200	14,004,000	29,100,297	94,865,497	2,546,316	40,150,997	-37,604,681	-93.66	23,657,816	63,715,497	-40,057,681	-62.87
其他			886,444,000	200,548,525	1,086,992,525	6,547,350	139,628,325	-133,080,975	-95.31	36,566,510	349,546,755	-312,980,245	-89.54
本期賡餘(短絀一)	6	-51,761,200	-312,602,000	-229,648,822	-594,012,022	-446,360,842	-109,654,322	-336,706,520	307.06	1,269,278,332	147,968,748	1,121,309,584	757.80
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	-229,648,822	-17,596,022					2,441,388,793	724,384,748	1,717,004,045	237.03

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-283,997,883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297,567,883元及第一、第二及災害準備金增撥13,570,000元。