

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 107 年 1 月份

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		12,139,207,000		12,139,207,000	737,954,148	1,252,192,000	-514,237,852	-41.07	737,954,148	1,252,192,000	-514,237,852	-41.07	
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	51,160		51,160		51,160		51,160		
違規罰款收入	415		950,000		950,000	51,160		51,160		51,160		51,160		
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000	3,000		3,000		3,000		3,000		
服務收入	431		17,400,000		17,400,000	3,000		3,000		3,000		3,000		
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	4,590	10,000	-5,410	-54.10	4,590	10,000	-5,410	-54.10	
財產處分收入	451		10,000		10,000	4,590	10,000	-5,410	-54.10	4,590	10,000	-5,410	-54.10	
利息收入	454		1,300,000		1,300,000									
政府撥入收入	46		12,119,547,000		12,119,547,000	698,608,305	1,252,182,000	-553,573,695	-44.21	698,608,305	1,252,182,000	-553,573,695	-44.21	
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	363,863,305	917,437,000	-553,573,695	-60.34	363,863,305	917,437,000	-553,573,695	-60.34	
政府其他撥入收入	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	334,745,000	334,745,000			334,745,000	334,745,000			
其他收入	4Y					39,287,093		39,287,093		39,287,093		39,287,093		
雜項收入	4YY					39,287,093		39,287,093		39,287,093		39,287,093		
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000		12,404,620,042	84,469,387	1,249,817,000	-1,165,347,613	-93.24	84,469,387	1,249,817,000	-1,165,347,613	-93.24	
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	300,228	5,723,000	-5,422,772	-94.75	300,228	5,723,000	-5,422,772	-94.75	
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	1,338,113	13,511,000	-12,172,887	-90.10	1,338,113	13,511,000	-12,172,887	-90.10	
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	22,851,702	25,838,000	-2,986,298	-11.56	22,851,702	25,838,000	-2,986,298	-11.56	
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	2,702,460	2,796,000	-93,540	-3.35	2,702,460	2,796,000	-93,540	-3.35	
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	814,724	1,062,000	-247,276	-23.28	814,724	1,062,000	-247,276	-23.28	
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	2,093,384	109,772,000	-107,678,616	-98.09	2,093,384	109,772,000	-107,678,616	-98.09	
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	14,161,415	41,001,000	-26,839,585	-65.46	14,161,415	41,001,000	-26,839,585	-65.46	
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	40,207,361	863,013,000	-822,805,639	-95.34	40,207,361	863,013,000	-822,805,639	-95.34	
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000		1,538,830,042		187,101,000	-187,101,000	-100.00	187,101,000		-187,101,000	-100.00	
購建固定資產		42,158,042	183,726,000		225,884,042		183,426,000	-183,426,000	-100.00	183,426,000		-183,426,000	-100.00	
其他		0	1,312,946,000		1,312,946,000		3,675,000	-3,675,000	-100.00	3,675,000		-3,675,000	-100.00	
本期賸餘(短絀一)	6	-42,158,042	-223,255,000		-265,413,042	653,484,761	2,375,000	651,109,761	27,415.15	653,484,761	2,375,000	651,109,761	27,415.15	
期初基金餘額	71		859,511,000		859,511,000					1,835,680,628	859,511,000	976,169,628	113.57	
解繳國庫														
期末基金餘額	72	-42,158,042	636,256,000		594,097,958					2,489,165,389	861,886,000	1,627,279,389	188.80	

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-553,573,695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553,573,695元。