

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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	384,562,887	601,106,000	-216,543,113	-36.02	2,676,726,053	3,498,457,000	-821,684,947	-23.49
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	162,250	150,000	12,250	8.17	229,081	350,000	-120,919	-34.55
違規罰款收入	415		950,000		950,000	162,250	150,000	12,250	8.17	229,081	350,000	-120,919	-34.55
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000	732,600	8,000,000	-7,267,400	-90.84	867,600	8,500,000	-7,632,400	-89.79
服務收入	431		17,400,000		17,400,000	732,600	8,000,000	-7,267,400	-90.84	867,600	8,500,000	-7,632,400	-89.79
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	1,606,905		1,606,905		2,162,977	10,000	2,152,977	21,529.77
財產處分收入	451		10,000		10,000	6,550		6,550		38,060	10,000	28,060	280.60
權利金收入	453					1,600,355		1,600,355		2,124,917		2,124,917	
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	317,322,615	592,956,000	-275,633,385	-46.48	2,522,174,222	3,489,597,000	-967,422,778	-27.72
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	223,436,868	222,956,000	480,868	0.22	1,779,160,036	2,399,186,000	-620,025,964	-25.84
政府其他撥入收入	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	93,885,747	370,000,000	-276,114,253	-74.63	743,014,186	1,090,411,000	-347,396,814	-31.86
教學收入	4S					6,600		6,600		6,600		6,600	
學雜費收入	4S1					6,600		6,600		6,600		6,600	
其他收入	4Y					64,731,917		64,731,917		151,331,573		151,331,573	
雜項收入	4YY					64,731,917		64,731,917		151,331,573		151,331,573	
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000	63,343,267	12,467,963,309	583,008,579	417,001,267	166,007,312	39.81	1,483,106,438	2,749,346,309	-1,266,239,871	-46.06
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	64,264,418	5,726,000	58,538,418	1,022.33	134,057,864	22,895,000	111,162,864	485.53
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	34,131,707	111,576,000	-77,444,293	-69.41	83,372,230	772,883,000	-689,510,770	-89.21
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	29,560,331	21,337,000	8,223,331	38.54	176,975,312	89,711,000	87,264,312	97.27
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	43,134,711	20,121,000	23,013,711	114.38	60,627,639	47,434,000	13,193,639	27.81
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	3,306,227	8,559,000	-5,252,773	-61.37	9,195,803	20,826,000	-11,630,197	-55.84
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	138,782,446	74,699,000	64,083,446	85.79	433,078,228	259,950,000	173,128,228	66.60
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	21,329,635	10,846,000	10,483,635	96.66	167,125,463	187,394,000	-20,268,537	-10.82
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	53,680,533	38,053,000	15,627,533	41.07	182,809,349	984,863,000	-802,053,651	-81.44
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000	63,343,267	1,602,173,309	194,818,571	126,084,267	68,734,304	54.51	235,864,550	363,390,309	-127,525,759	-35.09
購建固定資產		42,158,042	183,726,000		225,884,042	183,429,228	2,530,000	180,899,228	7,150.17	186,731,503	191,854,042	-5,122,539	-2.67
其他			1,312,946,000	63,343,267	1,376,289,267	11,389,343	123,554,267	-112,164,924	-90.78	49,133,047	171,536,267	-122,403,220	-71.36
本期賸餘(短絀一)	6	-42,158,042	-223,255,000	-63,343,267	-328,756,309	-198,445,692	184,104,733	-382,550,425	-207.79	1,193,665,615	749,110,691	444,554,924	59.34
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
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-42,158,042	636,256,000	-63,343,267	530,754,691					3,029,346,243	1,608,621,691	1,420,724,552	88.32

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-620,025,964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620,884,026元及第一預備金增撥858,062元。