

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 107 年 5 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(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	1,280,053,897	1,309,441,000	-29,387,103	-2.24	3,956,825,950	4,807,898,000	-851,072,050	-17.70
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	299,206		299,206		528,287	350,000	178,287	50.94
違規罰款收入	415		950,000		950,000	299,206		299,206		528,287	350,000	178,287	50.94
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000					867,600	8,500,000	-7,632,400	-89.79
服務收入	431		17,400,000		17,400,000					867,600	8,500,000	-7,632,400	-89.79
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	100,623		100,623		2,263,600	10,000	2,253,600	22,536.00
財產處分收入	451		10,000		10,000	57,796		57,796		95,856	10,000	85,856	858.56
權利金收入	453					42,827		42,827		2,167,744		2,167,744	
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	1,275,333,196	1,309,441,000	-34,107,804	-2.60	3,797,507,418	4,799,038,000	-1,001,530,582	-20.87
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	839,974,183	839,441,000	533,183	0.06	2,619,134,219	3,238,627,000	-619,492,781	-19.13
政府其他撥入收入	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	435,359,013	470,000,000	-34,640,987	-7.37	1,178,373,199	1,560,411,000	-382,037,801	-24.48
教學收入	4S									6,600		6,600	
學雜費收入	4S1									6,600		6,600	
其他收入	4Y					4,320,872		4,320,872		155,652,445		155,652,445	
雜項收入	4YY					4,320,872		4,320,872		155,652,445		155,652,445	
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000	403,189,077	12,807,809,119	554,233,297	1,639,719,810	-1,085,486,513	-66.20	2,037,339,735	4,389,066,119	-2,351,726,384	-53.58
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	148,690,649	5,728,000	142,962,649	2,495.86	282,748,513	28,623,000	254,125,513	887.84
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	44,234,028	13,033,000	31,201,028	239.40	127,606,258	785,916,000	-658,309,742	-83.76
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	103,071,932	922,799,000	-819,727,068	-88.83	280,047,244	1,012,510,000	-732,462,756	-72.34
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	17,903,208	22,121,000	-4,217,792	-19.07	78,530,847	69,555,000	8,975,847	12.90
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	5,641,086	2,827,000	2,814,086	99.54	14,836,889	23,653,000	-8,816,111	-37.27
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	156,825,410	126,498,000	30,327,410	23.97	589,903,638	386,448,000	203,455,638	52.65
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	21,782,381	42,808,000	-21,025,619	-49.12	188,907,844	230,202,000	-41,294,156	-17.94
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	39,645,452	37,711,000	1,934,452	5.13	222,454,801	1,022,574,000	-800,119,199	-78.25
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000	403,189,077	1,942,019,119	16,439,151	466,194,810	-449,755,659	-96.47	252,303,701	829,585,119	-577,281,418	-69.59
購建固定資產		42,158,042	183,726,000	760,000	226,644,042	137,673	3,390,000	-3,252,327	-95.94	186,869,176	195,244,042	-8,374,866	-4.29
其他			1,312,946,000	402,429,077	1,715,375,077	16,301,478	462,804,810	-446,503,332	-96.48	65,434,525	634,341,077	-568,906,552	-89.68
本期賸餘(短絀一)	6	-42,158,042	-223,255,000	-403,189,077	-668,602,119	725,820,600	-330,278,810	1,056,099,410	-319.76	6,191,486,215	418,831,881	1,500,654,334	358.30
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	-403,189,077	190,908,881					3,755,166,843	1,278,342,881	2,476,823,962	193.75

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-619,492,781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620,350,843元及第一預備金增撥858,062元。