

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

05001-1

中華民國 107 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			
名稱	編號	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	3,085,042,650	2,793,629,000	291,413,650	10.43	7,041,868,600	7,601,527,000	-559,658,400	-7.36
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	29,750	150,000	-120,250	-80.17	558,037	500,000	58,037	11.61
違規罰款收入	415		950,000		950,000	29,750	150,000	-120,250	-80.17	558,037	500,000	58,037	11.61
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000	829,328		829,328		1,696,928	8,500,000	-6,803,072	-80.04
服務收入	431		17,400,000		17,400,000	829,328		829,328		1,696,928	8,500,000	-6,803,072	-80.04
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	780,465	650,000	130,465	20.07	3,044,065	660,000	2,384,065	361.22
財產處分收入	451		10,000		10,000	1,380		1,380		97,236	10,000	87,236	872.36
權利金收入	453					63,903		63,903		2,231,647		2,231,647	
利息收入	454		1,300,000		1,300,000	715,182	650,000	65,182	10.03	715,182	650,000	65,182	10.03
政府撥入收入	46		12,119,547,000		12,119,547,000	3,068,954,993	2,792,829,000	276,125,993	9.89	6,866,462,411	7,591,867,000	-725,404,589	-9.56
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	2,584,204,938	2,512,829,000	71,375,938	2.84	5,203,339,157	5,751,456,000	-548,116,843	-9.53
政府其他撥入收入	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	484,750,055	280,000,000	204,750,055	73.13	1,663,123,254	1,840,411,000	-177,287,746	-9.63
教學收入	4S									6,600		6,600	
學雜費收入	4S1									6,600		6,600	
其他收入	4Y					14,448,114		14,448,114		170,100,559		170,100,559	
雜項收入	4YY					14,448,114		14,448,114		170,100,559		170,100,559	
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000	557,289,794	12,961,909,836	3,473,601,311	3,142,753,717	330,847,594	10.53	5,510,941,046	7,531,819,836	-2,020,878,790	-26.83
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	-243,005,302	5,649,000	-248,654,302	-4,401.74	39,743,211	34,272,000	5,471,211	15.96
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	226,401,394	20,803,000	205,598,394	988.31	354,007,652	806,719,000	-452,711,348	-56.12
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	1,207,200,490	486,821,000	720,379,490	147.98	1,487,247,734	1,499,331,000	-12,083,266	-0.81
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	24,694,604	22,121,000	2,573,604	11.63	103,225,451	91,676,000	11,549,451	12.60
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	7,432,863	5,581,000	1,851,863	33.18	22,269,752	29,234,000	-6,964,248	-23.82
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	-71,843,848	127,896,000	-199,739,848	-156.17	518,059,790	514,344,000	3,715,790	0.72
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	19,075,635	15,883,000	3,192,635	20.10	207,983,479	246,085,000	-38,101,521	-15.48
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	2,285,536,969	2,237,798,000	47,738,969	2.13	2,507,991,770	3,260,372,000	-752,380,230	-23.08
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000	557,289,794	2,096,119,836	18,108,506	220,201,717	-202,093,211	-91.78	270,412,207	1,049,786,836	-779,374,629	-74.24
購建固定資產		42,158,042	183,726,000	760,000	226,644,042	647,998	2,770,000	-2,122,002	-76.61	187,517,174	198,014,042	-10,496,868	-5.30
其他			1,312,946,000	556,529,794	1,869,475,794	17,460,508	217,431,717	-199,971,209	-91.97	82,895,033	851,772,794	-768,877,761	-90.27
本期賸餘(短絀一)	6	-42,158,042	-223,255,000	-557,289,794	-822,702,836	-388,558,661	-349,124,717	-39,433,944	11.30	1,530,927,554	69,707,164	1,461,220,390	2,096.23
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	-557,289,794	36,808,164					3,366,608,182	929,218,164	2,437,390,018	262.31

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-548,116,843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581,049,746元及第一預備金增撥32,932,903元。