

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 7 月份

05001-1

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	628,927,327	546,519,000	82,408,327	15.08	7,670,795,927	8,148,046,000	-477,250,073	-5.86
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	200,914	150,000	50,914	33.94	758,951	650,000	108,951	16.76
違規罰款收入	415		950,000		950,000	200,914	150,000	50,914	33.94	758,951	650,000	108,951	16.76
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000	6,402,600	8,000,000	-1,597,400	-19.97	8,099,528	16,500,000	-8,400,472	-50.91
服務收入	431		17,400,000		17,400,000	6,402,600	8,000,000	-1,597,400	-19.97	8,099,528	16,500,000	-8,400,472	-50.91
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	204,154		204,154		3,248,219	660,000	2,588,219	392.15
財產處分收入	451		10,000		10,000	114,528		114,528		211,764	10,000	201,764	2,017.64
權利金收入	453					25,983		25,983		2,257,630		2,257,630	
利息收入	454		1,300,000		1,300,000	63,643		63,643		778,825	650,000	128,825	19.82
政府撥入收入	46		12,119,547,000		12,119,547,000	614,205,948	538,369,000	75,836,948	14.09	7,480,668,359	8,130,236,000	-649,567,641	-7.99
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	535,308,326	323,369,000	211,939,326	65.54	5,738,647,483	6,074,825,000	-336,177,517	-5.53
政府其他撥入收入	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	78,897,622	215,000,000	-136,102,378	-63.30	1,742,020,876	2,055,411,000	-313,390,124	-15.25
教學收入	4S									6,600		6,600	
學雜費收入	4S1									6,600		6,600	
其他收入	4Y					7,913,711		7,913,711		178,014,270		178,014,270	
雜項收入	4YY					7,913,711		7,913,711		178,014,270		178,014,270	
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000	592,104,156	12,996,724,198	452,253,105	373,915,362	78,337,743	20.95	5,963,194,151	7,905,735,198	-1,942,541,047	-24.57
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	30,713,452	4,783,000	25,930,452	542.14	70,456,663	39,055,000	31,401,663	80.40
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	4,956,437	3,133,000	1,823,437	58.20	358,964,089	809,852,000	-450,887,911	-55.68
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	173,841,140	33,998,000	139,843,140	411.33	1,661,088,874	1,533,329,000	127,759,874	8.33
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	32,866,030	23,821,000	9,045,030	37.97	136,091,481	115,497,000	20,594,481	17.83
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	6,525,862	8,720,000	-2,194,138	-25.16	28,795,614	37,954,000	-9,158,386	-24.13
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	116,364,172	126,498,000	-10,133,828	-8.01	634,423,962	640,842,000	-6,418,038	-1.00
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	9,835,365	7,852,000	1,983,365	25.26	217,818,844	253,937,000	-36,118,156	-14.22
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	56,102,309	55,625,000	477,309	0.86	2,564,094,079	3,315,997,000	-751,902,921	-22.68
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000	592,104,156	2,130,934,198	21,048,338	109,485,362	-88,437,024	-80.78	291,460,545	1,159,272,198	-867,811,653	-74.86
購建固定資產		42,158,042	183,726,000	760,000	226,644,042	814,831	715,000	99,831	13.96	188,332,005	198,729,042	-10,397,037	-5.23
其他		0	1,312,946,000	591,344,156	1,904,290,156	20,233,507	108,770,362	-88,536,855	-81.40	103,128,540	960,543,156	-857,414,616	-89.26
本期賸餘(短絀一)	6	-42,158,042	-223,255,000	-592,104,156	-857,517,198	176,674,222	172,603,638	4,070,584	2.36	1,707,601,776	242,310,802	1,465,290,974	604.72
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	-592,104,156	1,993,802					3,543,282,404	1,101,821,802	2,441,460,602	221.58

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-336,177,517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371,010,420元及第一預備金增撥34,832,903元。