

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 8 月份

05001-1

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	588,972,000	609,640,000	-20,668,000	-3.39	8,259,767,927	8,757,686,000	-497,918,073	-5.69	
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	94,216	150,000	-55,784	-37.19	853,167	800,000	53,167	6.65	
違規罰款收入	415		950,000		950,000	94,216	150,000	-55,784	-37.19	853,167	800,000	53,167	6.65	
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000	2,257,916	900,000	1,357,916	150.88	10,357,444	17,400,000	-7,042,556	-40.47	
服務收入	431		17,400,000		17,400,000	2,257,916	900,000	1,357,916	150.88	10,357,444	17,400,000	-7,042,556	-40.47	
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	53,993		53,993		3,302,212	660,000	2,642,212	400.34	
財產處分收入	451		10,000		10,000	7,546		7,546		219,310	10,000	209,310	2,093.10	
租金收入	452					12,000		12,000		12,000		12,000		
權利金收入	453					33,788		33,788		2,291,418		2,291,418		
利息收入	454		1,300,000		1,300,000	659		659		779,484	650,000	129,484	19.92	
政府撥入收入	46		12,119,547,000		12,119,547,000	576,508,975	608,590,000	-32,081,025	-5.27	8,057,177,334	8,738,826,000	-681,648,666	-7.80	
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	439,269,712	421,590,000	17,679,712	4.19	6,177,917,195	6,496,415,000	-318,497,805	-4.90	
政府其他撥入收入	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	137,239,263	187,000,000	-49,760,737	-26.61	1,879,260,139	2,242,411,000	-363,150,861	-16.19	
教學收入	4S									6,600		6,600		
學雜費收入	4S1									6,600		6,600		
其他收入	4Y					10,056,900		10,056,900		188,071,170		188,071,170		
雜項收入	4YY					10,056,900		10,056,900		188,071,170		188,071,170		
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000	757,649,000	13,162,269,042	233,022,399	751,499,253	-518,476,854	-68.99	6,196,216,550	8,666,333,042	-2,470,116,492	-28.50	
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	96,978,039	146,927,000	-49,948,961	-34.00	167,434,702	185,982,000	-18,547,298	-9.97	
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	6,167,941	12,973,000	-6,805,059	-52.46	365,132,030	822,825,000	-457,692,970	-55.62	
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	726,175	20,572,000	-19,845,825	-96.47	1,661,815,049	1,553,901,000	107,914,049	6.94	
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	854,595	25,321,000	-24,466,405	-96.62	136,946,076	140,818,000	-3,871,924	-2.75	
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	10,672,442	4,784,000	5,888,442	123.09	39,468,056	42,738,000	-3,269,944	-7.65	
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	20,995,004	126,548,000	-105,552,996	-83.41	655,418,966	767,390,000	-111,971,034	-14.59	
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	-4,012,814	6,188,000	-10,200,814	-164.85	213,806,030	260,125,000	-46,318,970	-17.81	
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	37,800,273	38,902,000	-1,101,727	-2.83	2,601,894,352	3,354,899,000	-753,004,648	-22.44	
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000	757,649,000	2,296,479,042	62,840,744	369,284,253	-306,443,509	-82.98	354,301,289	1,537,655,042	-1,183,353,753	-76.96	
購建固定資產		42,158,042	183,726,000	848,411	226,732,453	96,060	803,411	-707,351	-88.04	188,428,065	199,532,453	-11,104,388	-5.57	
其他			1,312,946,000	756,800,589	2,069,746,589	62,744,684	368,480,842	-305,736,158	-82.97	165,873,224	1,338,122,589	-1,172,249,365	-87.60	
本期騰餘(短絀一)	6	-42,158,042	-223,255,000	-757,649,000	-1,023,062,042	355,949,601	-141,859,253	497,808,854	-350.92	2,063,551,377	91,352,958	1,972,198,419	2,158.88	
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	-757,649,000	-163,551,042					3,899,232,005	950,863,958	2,948,368,047	310.07	

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-318,497,805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370,289,708元及第一預備金增撥51,791,903元。