

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 12 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	1,966,306,192	444,168,000	1,522,138,192	342.69	12,666,365,822	12,139,207,000	527,158,822	4.34
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	859,599		859,599		2,229,712	950,000	1,279,712	134.71
違規罰款收入	415		950,000		950,000	859,599		859,599		2,229,712	950,000	1,279,712	134.71
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000	32,000		32,000		13,739,044	17,400,000	-3,660,956	-21.04
服務收入	431		17,400,000		17,400,000	32,000		32,000		13,739,044	17,400,000	-3,660,956	-21.04
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	915,929	650,000	265,929	40.91	4,873,502	1,310,000	3,563,502	272.02
財產處分收入	451		10,000		10,000	49,335		49,335		669,953	10,000	659,953	6,599.53
租金收入	452									12,000		12,000	
權利金收入	453					9,713		9,713		2,555,184		2,555,184	
利息收入	454		1,300,000		1,300,000	856,881	650,000	206,881	31.83	1,636,365	1,300,000	336,365	25.87
政府撥入收入	46		12,119,547,000		12,119,547,000	1,928,021,452	443,518,000	1,484,503,452	334.71	12,422,058,409	12,119,547,000	302,511,409	2.50
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	-200,093,210		-200,093,210		7,433,846,144	8,366,618,000	-932,771,856	-11.15
政府其他撥入收入	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	2,128,114,662	443,518,000	1,684,596,662	379.83	4,988,212,265	3,752,929,000	1,235,283,265	32.92
教學收入	4S									6,600		6,600	
學雜費收入	4S1									6,600		6,600	
其他收入	4Y					36,477,212		36,477,212		223,458,555		223,458,555	
受贈收入	4YO					10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
雜項收入	4YY					26,477,212		26,477,212		213,458,555		213,458,555	
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000	1,417,236,292	13,821,856,334	4,938,200,617	910,369,301	4,027,831,316	442.44	12,669,470,615	13,821,856,334	-1,152,385,719	-8.34
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	217,915,719	4,488,000	213,427,719	4,755.52	697,380,899	487,856,000	209,524,899	42.95
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	714,299,250	2,188,000	712,111,250	32,546.22	1,169,638,651	1,446,075,000	-276,436,349	-19.12
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	1,382,832,747	505,813,000	877,019,747	173.39	3,199,047,169	3,040,942,000	158,105,169	5.20
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	71,115,621	14,606,000	56,509,621	386.89	281,212,328	243,694,000	37,518,328	15.40
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	54,254,462	30,797,000	23,457,462	76.17	111,689,870	87,152,000	24,537,870	28.16
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	289,143,307	693,000	288,450,307	41,623.42	1,232,822,939	1,144,007,000	88,815,939	7.76
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	50,892,081	4,877,000	46,015,081	943.51	387,071,139	281,717,000	105,354,139	37.40
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	244,726,431	32,549,000	212,177,431	651.87	2,958,090,650	4,134,347,000	-1,176,256,350	-28.45
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000	1,417,236,292	2,956,066,334	1,913,020,999	314,358,301	1,598,662,698	508.55	2,632,516,970	2,956,066,334	-323,549,364	-10.95
購建固定資產		42,158,042	183,726,000	180,883,411	406,767,453	2,497,338	20,520,000	-18,022,662	-87.83	193,106,545	406,767,453	-213,660,908	-52.53
其他			1,312,946,000	1,236,352,881	2,549,298,881	1,910,523,661	293,838,301	1,616,685,360	550.20	2,439,410,425	2,549,298,881	-109,888,456	-4.31
本期賸餘(短絀)	6	-42,158,042	-223,255,000	-1,417,236,292	-1,682,649,334	-2,971,894,425	-466,201,301	-2,505,693,124	537.47	-3,104,793	-1,682,649,334	1,679,544,541	-99.82
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	-1,417,236,292	-823,138,334					1,832,575,835	-823,138,334	2,655,714,169	-322.63

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-932,771,856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款1,049,897,543元及第一、第二及災害準備金增撥117,125,687元。