

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 105 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		9,919,126,000		9,919,126,000	2,854,792,660	3,032,267,000	-177,474,340	-5.85	6,191,534,292	6,359,229,000	-167,694,708	-2.64
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	97,617		97,617		641,331	145,000	496,331	342.30
違規罰款收入	415		290,000		290,000	97,617		97,617		641,331	145,000	496,331	342.30
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	12,000		12,000		2,274,900	8,500,000	-6,225,100	-73.24
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	12,000		12,000		2,274,900	8,500,000	-6,225,100	-73.24
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	700,413		700,413		2,328,664	50,000	2,278,664	4,557.33
財產處分收入	451		100,000		100,000					40,953	50,000	-9,047	-18.09
權利金收入	453					75,860		75,860		1,663,158		1,663,158	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	624,553		624,553		624,553		624,553	
政府撥入收入	46		9,814,641,000		9,814,641,000	2,831,420,484	3,032,267,000	-200,846,516	-6.62	6,015,161,792	6,322,534,000	-307,372,208	-4.86
公庫撥款收入	462		7,452,826,000		7,452,826,000	2,759,371,284	2,960,767,000	-201,395,716	-6.80	4,920,634,797	5,231,134,000	-310,499,203	-5.94
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	72,049,200	71,500,000	549,200	0.77	1,094,526,995	1,091,400,000	3,126,995	0.29
教學收入	4S		85,420,000		85,420,000	17,831,400		17,831,400		34,454,200	28,000,000	6,454,200	23.05
學雜費收入	4S1		85,420,000		85,420,000	17,831,400		17,831,400		34,454,200	28,000,000	6,454,200	23.05
其他收入	4Y					4,730,746		4,730,746		136,673,405		136,673,405	
雜項收入	4YY					4,730,746		4,730,746		136,673,405		136,673,405	
基金用途	5	16,638,053	10,297,731,000	78,045,425	10,392,414,478	3,264,896,565	3,057,884,426	207,012,139	6.769782966	5,575,853,873	6,337,050,599	-761,196,726	-12.01
國民教育計畫	53		1,542,105,000		1,542,105,000	29,006,934	63,413,000	-34,406,066	-54.26	777,295,765	810,386,000	-33,090,235	-4.08
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	902,531,355	309,947,000	592,584,355	191.19	1,609,756,182	1,418,851,000	190,905,182	13.45
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	14,276,869	12,032,000	2,244,869	18.66	65,352,882	78,189,000	-12,836,118	-16.42
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	7,599,996	11,046,000	-3,446,004	-31.20	28,793,815	40,504,000	-11,710,185	-28.91
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	24,457,596	124,909,000	-100,451,404	-80.42	612,070,448	459,317,000	152,753,448	33.26
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	907,616	654,000	253,616	38.78	3,329,507	4,040,000	-710,493	-17.59
一般行政管理計畫	5L		4,268,993,000		4,268,993,000	2,266,484,355	2,471,241,000	-204,756,645	-8.29	2,431,649,836	3,274,421,000	-842,771,164	-25.74
建築及設備計畫	5M	16,638,053	737,481,000	78,045,425	832,164,478	19,631,844	64,642,426	-45,010,582	-69.63	47,605,438	251,342,599	-203,737,161	-81.06
購建固定資產		16,638,053	22,310,000	20,290,000	59,238,053	4,915,729	4,961,485	-45,756	-0.92	14,742,821	48,453,853	-33,711,032	-69.57
其他			715,171,000	57,755,425	772,926,425	14,716,115	59,680,941	-44,964,826	-75.34	32,862,617	202,888,746	-170,026,129	-83.80
本期賸餘(短絀一)	6	-16,638,053	-378,605,000	-78,045,425	-473,288,478	-410,103,905	-25,617,426	-384,486,479	1,500.88	615,680,419	22,178,401	593,502,018	2,676.04
期初基金餘額	71		1,490,253,000		1,490,253,000					955,021,218	1,490,253,000	-535,231,782	-35.92
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-16,638,053	1,111,648,000	-78,045,425	1,016,964,522					1,570,701,637	1,512,431,401	58,270,236	3.85

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-310,499,499,203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329,060,760元及災害準備金增撥18,561,557元。