

## 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 10 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	632,123,683	417,516,000	214,607,683	51.40	8,040,383,693	8,999,161,000	-958,777,307	-10.65
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	259,224	75,000	184,224	245.63	1,175,099	290,000	885,099	305.21
違規罰款收入	415		290,000		290,000	259,224	75,000	184,224	245.63	1,175,099	290,000	885,099	305.21
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	453,690		453,690		10,920,030	17,075,000	-6,154,970	-36.05
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	453,690		453,690		10,920,030	17,075,000	-6,154,970	-36.05
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	596,609	25,000	571,609	2,286.44	4,020,221	900,000	3,120,221	346.69
財產處分收入	451		100,000		100,000	310	25,000	-24,690	-98.76	116,148	100,000	16,148	16.15
權利金收入	453					592,491		592,491		3,199,537		3,199,537	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	3,808		3,808		704,536	800,000	-95,464	-11.93
政府撥入收入	46		9,814,641,000		9,814,641,000	622,148,894	379,996,000	242,152,894	63.73	7,810,192,739	8,895,476,000	-1,085,283,261	-12.20
公庫撥款收入	462		7,452,826,000		7,452,826,000	251,099,963	218,996,000	32,103,963	14.66	6,041,705,466	7,207,376,000	-1,165,670,534	-16.17
政府其他撥入收入	46Y		2,361,815,000		2,361,815,000	371,048,931	161,000,000	210,048,931	130.47	1,768,487,273	1,688,100,000	80,387,273	4.76
教學收入	4S		85,420,000		85,420,000	52,800	37,420,000	-37,367,200	-99.86	56,224,690	85,420,000	-29,195,310	-34.18
學雜費收入	4S1		85,420,000		85,420,000	52,800	37,420,000	-37,367,200	-99.86	56,224,690	85,420,000	-29,195,310	-34.18
其他收入	4Y					8,612,466		8,612,466		157,850,914		157,850,914	
雜項收入	4YY					8,612,466		8,612,466		157,850,914		157,850,914	
基金用途	5	16,638,053	10,297,731,000	217,230,411	10,531,599,464	341,780,111	444,302,501	-102,522,390	-23.07490725	6,334,859,851	9,088,915,726	-2,754,055,875	-30.30
國民教育計畫	53		1,542,105,000		1,542,105,000	221,082,574	35,052,000	186,030,574	530.73	1,057,918,092	1,433,861,000	-375,942,908	-26.22
學前教育計畫	54		2,668,795,000		2,668,795,000	38,568,307	187,642,000	-149,073,693	-79.45	1,799,463,185	1,811,212,000	-11,748,815	-0.65
特殊教育計畫	55		166,368,000		166,368,000	3,171,205	20,433,000	-17,261,795	-84.48	79,848,957	141,438,000	-61,589,043	-43.54
社會教育計畫	56		122,005,000		122,005,000	5,655,647	7,762,000	-2,106,353	-27.14	51,286,803	73,313,000	-22,026,197	-30.04
體育及衛生教育計畫	57		784,387,000		784,387,000	5,053,362	69,562,000	-64,508,638	-92.74	667,597,213	653,901,000	13,696,213	2.09
其他教育計畫	5K		7,597,000		7,597,000	310,691	639,000	-328,309	-51.38	5,236,361	6,605,000	-1,368,639	-20.72
一般行政管理計畫	5L		4,268,993,000		4,268,993,000	18,244,535	17,218,000	1,026,535	5.96	2,524,451,341	4,248,144,000	-1,723,692,659	-40.58
建築及設備計畫	5M	16,638,053	737,481,000	217,230,411	971,349,464	49,693,790	105,994,501	-56,300,711	-53.12	149,057,899	720,441,726	-571,383,827	-79.31
購建固定資產		16,638,053	22,310,000	52,720,000	91,668,053	6,068,567	1,050,000	5,018,567	477.96	20,811,388	52,865,053	-32,053,665	-60.63
其他			715,171,000	164,510,411	879,681,411	43,625,223	104,944,501	-61,319,278	-58.43	128,246,511	667,576,673	-539,330,162	-80.79
本期賸餘(短絀一)	6	-16,638,053	-378,605,000	-217,230,411	-612,473,464	290,343,572	-26,786,501	317,130,073	-1,183.92	1,705,523,842	-89,754,726	1,795,278,568	-2,000.21
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	-217,230,411	877,779,536					2,660,545,060	1,400,498,274	1,260,046,786	89.97

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,165,670,534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1,214,232,091元及第一、第二準備金及災害準備金增撥48,561,557元。