

# 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 3 月份

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	962,537,331	917,964,000	44,573,331	4.86	2,292,209,166	2,897,351,000	-605,141,834	-20.89
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	15,000	150,000	-135,000	-90.00	66,831	200,000	-133,169	-66.58
違規罰款收入	415		950,000		950,000	15,000	150,000	-135,000	-90.00	66,831	200,000	-133,169	-66.58
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000	132,000		132,000		135,000	500,000	-365,000	-73.00
服務收入	431		17,400,000		17,400,000	132,000		132,000		135,000	500,000	-365,000	-73.00
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	434,725		434,725		556,072	10,000	546,072	5,460.72
財產處分收入	451		10,000		10,000	26,920		26,920		31,510	10,000	21,510	215.10
權利金收入	453					407,805		407,805		524,562		524,562	
利息收入	454		1,300,000		1,300,000								
政府撥入收入	46		12,119,547,000		12,119,547,000	926,473,653	917,814,000	8,659,653	0.94	2,204,851,607	2,896,641,000	-691,789,393	-23.88
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	612,090,214	682,148,000	-70,057,786	-10.27	1,555,723,168	2,176,230,000	-620,506,832	-28.51
政府其他撥入收入	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	314,383,439	235,666,000	78,717,439	33.40	649,128,439	720,411,000	-71,282,561	-9.89
其他收入	4Y					35,481,953		35,481,953		86,599,656		86,599,656	
雜項收入	4YY					35,481,953		35,481,953		86,599,656		86,599,656	
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000	2,800,000	12,407,420,042	649,261,654	930,870,000	-281,608,346	-30.25	900,097,859	2,332,345,042	-1,432,247,183	-61.41
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	67,014,878	5,723,000	61,291,878	1,070.97	69,793,446	17,169,000	52,624,446	306.51
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	20,248,090	617,428,000	-597,179,910	-96.72	49,240,523	661,307,000	-612,066,477	-92.55
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	103,376,277	21,219,000	82,157,277	387.19	147,414,981	68,374,000	79,040,981	115.60
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	6,276,455	15,221,000	-8,944,545	-58.76	17,492,928	27,313,000	-9,820,072	-35.95
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	3,468,825	8,730,000	-5,261,175	-60.27	5,889,576	12,267,000	-6,377,424	-51.99
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	273,601,945	64,077,000	209,524,945	326.99	294,295,782	185,251,000	109,044,782	58.86
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	120,890,440	115,984,000	4,906,440	4.23	145,795,828	176,548,000	-30,752,172	-17.42
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	36,177,171	39,326,000	-3,148,829	-8.01	129,128,816	946,810,000	-817,681,184	-86.36
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000	2,800,000	1,541,630,042	18,207,573	43,162,000	-24,954,427	-57.82	41,045,979	237,306,042	-196,260,063	-82.70
購建固定資產		42,158,042	183,726,000		225,884,042	81,044	2,230,000	-2,148,956	-96.37	3,302,275	189,324,042	-186,021,767	-98.26
其他			1,312,946,000	2,800,000	1,315,746,000	18,126,529	40,932,000	-22,805,471	-55.72	37,743,704	47,982,000	-10,238,296	-21.34
本期賸餘(短絀一)	6	-42,158,042	-223,255,000	-2,800,000	-268,213,042	313,275,677	-12,906,000	326,181,677	-2,527.36	1,392,111,307	565,005,958	827,105,349	146.39
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	-2,800,000	591,297,958					3,227,791,935	1,424,516,958	1,803,274,977	126.59

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-620,506,832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621,364,894元及第一預備金增撥858,062元。