

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 9 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			
		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	1,281,871,102	1,523,142,000	-241,270,898	-15.84	9,541,639,029	10,280,828,000	-739,188,971	-7.19
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	48,282		48,282		901,449	800,000	101,449	12.74
違規罰款收入	415		950,000		950,000	48,282		48,282		901,449	800,000	101,449	12.74
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000	354,100		354,100		10,711,544	17,400,000	-6,688,456	-38.44
服務收入	431		17,400,000		17,400,000	354,100		354,100		10,711,544	17,400,000	-6,688,456	-38.44
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	398,527		398,527		3,700,739	660,000	3,040,739	460.72
財產處分收入	451		10,000		10,000	283,636		283,636		502,946	10,000	492,946	4,929.46
租金收入	452									12,000		12,000	
權利金收入	453					114,891		114,891		2,406,309		2,406,309	
利息收入	454		1,300,000		1,300,000					779,484	650,000	129,484	19.92
政府撥入收入	46		12,119,547,000		12,119,547,000	1,279,553,647	1,523,142,000	-243,588,353	-15.99	9,336,730,981	10,261,968,000	-925,237,019	-9.02
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	1,010,429,954	1,359,142,000	-348,712,046	-25.66	7,188,347,149	7,855,557,000	-667,209,851	-8.49
政府其他撥入收	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	269,123,693	164,000,000	105,123,693	64.10	2,148,383,832	2,406,411,000	-258,027,168	-10.72
教學收入	4S									6,600		6,600	
學雜費收入	4S1									6,600		6,600	
其他收入	4Y					1,516,046		1,516,046		189,587,216		189,587,216	
雜項收入	4YY					1,516,046		1,516,046		189,587,216		189,587,216	
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000	802,694,250	13,207,314,292	299,278,097	1,648,790,250	-1,349,512,153	-81.85	6,495,494,647	10,315,123,292	-3,819,628,645	-37.03
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	164,814,967	146,926,000	17,888,967	12.18	332,249,669	332,908,000	-658,331	-0.20
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	7,075,722	356,280,000	-349,204,278	-98.01	372,207,752	1,179,105,000	-806,897,248	-68.43
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	5,893,273	23,475,000	-17,581,727	-74.90	1,667,708,322	1,577,376,000	90,332,322	5.73
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	43,682,222	27,820,000	15,862,222	57.02	180,628,298	168,638,000	11,990,298	7.11
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	3,694,297	4,279,000	-584,703	-13.66	43,162,353	47,017,000	-3,854,647	-8.20
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	-4,887,517	125,967,000	-130,854,517	-103.88	650,531,449	893,357,000	-242,825,551	-27.18
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	12,219,256	5,373,000	6,846,256	127.42	226,025,286	265,498,000	-39,472,714	-14.87
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	32,231,291	672,765,000	-640,533,709	-95.21	2,634,125,643	4,027,664,000	-1,393,538,357	-34.60
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000	802,694,250	2,341,524,292	34,554,586	285,905,250	-251,350,664	-87.91	388,855,875	1,823,560,292	-1,434,704,417	-78.68
購建固定資產		42,158,042	183,726,000	888,411	226,772,453	1,392,149	2,870,000	-1,477,851	-51.49	189,820,214	202,402,453	-12,582,239	-6.22
其他			1,312,946,000	801,805,839	2,114,751,839	33,162,437	283,035,250	-249,872,813	-88.28	199,035,661	1,621,157,839	-1,422,122,178	-87.72
本期賸餘(短絀一)	6	-42,158,042	-223,255,000	-802,694,250	-1,068,107,292	982,593,005	-125,648,250	1,108,241,255	-882.02	3,046,144,382	-34,295,292	3,080,439,674	-8,982.11
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	-802,694,250	-208,596,292					4,881,825,010	825,215,708	4,056,609,302	491.58

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-667,209,851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738,782,708元及第一預備金增撥71,572,857元。