

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 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		12,139,207,000		12,139,207,000	814,144,632	1,122,138,000	-307,993,368	-27.45	10,355,783,661	11,402,966,000	-1,047,182,339	-9.18
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	262,872	150,000	112,872	75.25	1,164,821	950,000	214,821	22.61
違規罰款收入	415		950,000		950,000	262,872	150,000	112,872	75.25	1,164,821	950,000	214,821	22.61
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000	2,948,700		2,948,700		13,660,244	17,400,000	-3,739,756	-21.49
服務收入	431		17,400,000		17,400,000	2,948,700		2,948,700		13,660,244	17,400,000	-3,739,756	-21.49
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	84,151		84,151		3,784,890	660,000	3,124,890	473.47
財產處分收入	451		10,000		10,000	260		260		503,206	10,000	493,206	4,932.06
租金收入	452									12,000		12,000	
權利金收入	453					83,891		83,891		2,490,200		2,490,200	
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	813,834,187	1,121,988,000	-308,153,813	-27.46	10,150,565,168	11,383,956,000	-1,233,390,832	-10.83
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	445,429,205	501,988,000	-56,558,795	-11.27	7,633,776,354	8,357,545,000	-723,768,646	-8.66
政府其他撥入收入	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	368,404,982	620,000,000	-251,595,018	-40.58	2,516,788,814	3,026,411,000	-509,622,186	-16.84
教學收入	4S									6,600		6,600	
學雜費收入	4S1									6,600		6,600	
其他收入	4Y					-2,985,278		-2,985,278		186,601,938		186,601,938	
雜項收入	4Y					-2,985,278		-2,985,278		186,601,938		186,601,938	
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000	838,556,212	13,243,176,254	391,610,704	576,660,000	-185,049,296	-32.09	6,887,105,351	10,897,399,254	-4,010,293,903	-36.80
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	54,749,579	75,509,000	-20,759,421	-27.49	386,999,248	408,417,000	-21,417,752	-5.24
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	21,315,051	55,080,000	-33,764,949	-61.30	393,522,803	1,234,185,000	-840,662,197	-68.11
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	5,328,692	47,771,000	-42,442,308	-88.85	1,673,037,014	1,625,147,000	47,890,014	2.95
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	20,333,148	31,320,000	-10,986,852	-35.08	200,961,446	199,958,000	1,003,446	0.50
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	8,163,942	6,085,000	2,078,942	34.17	51,326,295	53,102,000	-1,775,705	-3.34
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	13,523,829	124,667,000	-111,143,171	-89.15	664,055,278	1,018,024,000	-353,968,722	-34.77
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	101,950,628	6,324,000	95,626,628	1,512.12	327,975,914	271,822,000	56,153,914	20.66
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	41,664,459	37,394,000	4,270,459	11.42	2,675,790,102	4,065,058,000	-1,389,267,898	-34.18
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000	838,556,212	2,377,386,254	124,581,376	192,510,000	-67,928,624	-35.29	513,437,251	2,021,686,254	-1,508,249,003	-74.60
購建固定資產		42,158,042	183,726,000	888,411	226,772,453	77,585	1,730,000	-1,652,415	-95.52	189,897,799	204,132,453	-14,234,654	-6.97
其他			1,312,946,000	837,667,801	2,150,613,801	124,503,791	190,780,000	-66,276,209	-34.74	323,539,452	1,817,553,801	-1,494,014,349	-82.20
本期賸餘(短絀一)	6	-42,158,042	-223,255,000	-838,556,212	-1,103,969,254	422,533,928	545,478,000	-122,944,072	-22.54	4,346,678,310	505,566,746	2,963,111,564	586.10
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	-838,556,212	-244,458,254					5,304,358,938	1,365,077,746	3,939,281,192	288.58

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-723,768,646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807,635,931元及第一預備金增撥83,867,285元。