

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 11 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	344,275,969	292,073,000	52,202,969	17.87	10,700,059,630	11,695,039,000	-994,979,370	-8.51
徵收及依法分配收入	41		950,000		950,000	205,292		205,292		1,370,113	950,000	420,113	44.22
違規罰款收入	415		950,000		950,000	205,292		205,292		1,370,113	950,000	420,113	44.22
勞務收入	43		17,400,000		17,400,000	46,800		46,800		13,707,044	17,400,000	-3,692,956	-21.22
服務收入	431		17,400,000		17,400,000	46,800		46,800		13,707,044	17,400,000	-3,692,956	-21.22
財產收入	45		1,310,000		1,310,000	172,683		172,683		3,957,573	660,000	3,297,573	499.63
財產處分收入	451		10,000		10,000	117,412		117,412		620,618	10,000	610,618	6,106.18
租金收入	452									12,000		12,000	
權利金收入	453					55,271		55,271		2,545,471		2,545,471	
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	343,471,789	292,073,000	51,398,789	17.60	10,494,036,957	11,676,029,000	-1,181,992,043	-10.12
公庫撥款收入	462		8,366,618,000		8,366,618,000	163,000	9,073,000	-8,910,000	-98.20	7,633,939,354	8,366,618,000	-732,678,646	-8.76
政府其他撥入收	46Y		3,752,929,000		3,752,929,000	343,308,789	283,000,000	60,308,789	21.31	2,860,097,603	3,309,411,000	-449,313,397	-13.58
教學收入	4S									6,600		6,600	
學雜費收入	4S1									6,600		6,600	
其他收入	4Y					379,405		379,405		186,981,343		186,981,343	
雜項收入	4YY					379,405		379,405		186,981,343		186,981,343	
基金用途	5	42,158,042	12,362,462,000	1,274,711,991	13,679,332,033	844,236,085	1,998,752,279	-1,154,587,632	-57.77	7,731,269,998	12,910,575,933	-5,179,305,935	-40.12
高中及高職教育計畫	52		487,856,000		487,856,000	92,465,932	74,951,000	17,514,932	23.37	479,465,180	483,368,000	-3,902,820	-0.81
國民教育計畫	53		1,446,075,000		1,446,075,000	61,816,598	209,702,000	-147,885,402	-70.52	455,339,401	1,443,887,000	-988,547,599	-68.46
學前教育計畫	54		3,040,942,000		3,040,942,000	143,177,408	909,982,000	-766,804,592	-84.27	1,816,214,422	2,535,129,000	-718,914,578	-28.36
特殊教育計畫	55		243,694,000		243,694,000	9,135,261	29,130,000	-19,994,739	-68.64	210,096,707	229,088,000	-18,991,293	-8.29
社會教育計畫	56		87,152,000		87,152,000	6,109,113	3,253,000	2,856,113	87.80	57,435,408	56,355,000	1,080,408	1.92
體育及衛生教育計畫	57		1,144,007,000		1,144,007,000	279,624,354	125,290,000	154,334,354	123.18	943,679,632	1,143,314,000	-199,634,368	-17.46
其他教育計畫	5K		281,717,000		281,717,000	8,203,144	5,018,000	3,185,144	63.47	336,179,058	276,840,000	59,339,058	21.43
一般行政管理計畫	5L		4,134,347,000		4,134,347,000	37,574,117	36,740,000	834,117	2.27	2,713,364,219	4,101,798,000	-1,388,433,781	-33.85
建築及設備計畫	5M	42,158,042	1,496,672,000	1,274,711,991	2,813,542,033	206,058,720	604,686,279	-398,627,559	-65.92	719,495,971	2,640,796,933	-1,921,300,962	-72.75
購建固定資產		42,158,042	183,726,000	180,883,411	406,767,453	711,408	182,115,000	-181,403,592	-99.61	190,609,207	386,247,453	-195,638,246	-50.65
其他			1,312,946,000	1,093,828,580	2,406,774,580	205,347,312	422,571,279	-217,223,967	-51.41	528,886,764	2,254,549,480	-1,725,662,716	-76.54
本期賸餘(短絀一)	6	-42,158,042	-223,255,000	-1,274,711,991	-1,540,125,033	-499,888,678	-1,706,679,279	1,206,790,601	-70.71	2,968,789,632	-1,215,536,933	4,184,326,565	-344.24
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	-1,274,711,991	-680,614,033					4,804,470,260	-356,025,933	5,160,496,193	-1,449.45

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-732,678,646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817,635,931元及第一、第二及災害準備金增撥84,957,285元。