

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 102 年 6 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		8,232,862,000		8,232,862,000	2,432,620,862	298,000,000	2,134,620,862	716.32	4,820,655,547	5,400,544,000	-579,888,453	-10.74
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	422,913		422,913		909,208	20,000	889,208	4,446.04
違規罰款收入	415		290,000		290,000	422,913		422,913		909,208	20,000	889,208	4,446.04
勞務收入	43		15,331,000		15,331,000	5,150		5,150		192,294		192,294	
服務收入	431		15,331,000		15,331,000	5,150		5,150		192,294		192,294	
財產收入	45		1,092,000		1,092,000	518,440		518,440		573,711		573,711	
財產處分收入	451					517,120		517,120		530,395		530,395	
利息收入	454		1,092,000		1,092,000	1,320		1,320		43,316		43,316	
政府撥入收入	46		8,101,995,000		8,101,995,000	2,421,578,422	298,000,000	2,123,578,422	712.61	4,675,668,523	5,350,524,000	-674,855,477	-12.61
縣(市)庫撥款收入	462		5,979,091,000		5,979,091,000	2,228,962,972	298,000,000	1,930,962,972	647.97	3,661,520,387	4,171,501,000	-509,980,613	-12.23
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	192,615,450		192,615,450		1,014,148,136	1,179,023,000	-164,874,864	-13.98
教學收入	4S		114,154,000		114,154,000	3,386,100		3,386,100		33,411,095	50,000,000	-16,588,905	-33.18
學雜費收入	4S1		114,154,000		114,154,000	3,386,100		3,386,100		33,411,095	50,000,000	-16,588,905	-33.18
其他收入	4Y					6,709,837		6,709,837		109,900,716		109,900,716	
雜項收入	4YY					6,709,837		6,709,837		109,900,716		109,900,716	
基金用途	5	515,828,639	8,332,699,000		8,848,527,639	2,245,986,008	314,893,777	1,931,092,231	613.25	4,147,164,854	5,709,399,876	-1,562,235,022	-27.36
國民教育計畫	53		1,323,267,000		1,323,267,000	63,415,297	41,817,000	21,598,297	51.65	676,089,073	723,235,000	-47,145,927	-6.52
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	131,803,070	54,277,000	77,526,070	142.83	806,860,004	675,916,000	130,944,004	19.37
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	15,635,265	16,261,000	-625,735	-3.85	53,864,646	75,418,000	-21,553,354	-28.58
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	2,363,521	3,335,000	-971,479	-29.13	21,888,028	27,629,000	-5,740,972	-20.78
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	39,242,863	53,658,000	-14,415,137	-26.86	233,162,564	421,854,000	-188,691,436	-44.73
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	499,242	591,000	-91,758	-15.53	1,656,499	2,654,000	-997,501	-37.58
一般行政管理計畫	5L		4,128,831,000		4,128,831,000	1,941,923,733	77,826,000	1,864,097,733	2,395.21	2,112,304,103	3,342,325,000	-1,230,020,897	-36.80
建築及設備計畫	5M	515,828,639	443,743,000		959,571,639	51,103,017	67,128,777	-16,025,760	-23.87	241,339,937	440,368,876	-199,028,939	-45.20
購建固定資產		515,828,639	5,617,000		521,445,639	44,094,195	18,028,777	26,065,418	144.58	215,727,788	357,298,876	-141,571,088	-39.62
其他			438,126,000		438,126,000	7,008,822	49,100,000	-42,091,178	-85.73	25,612,149	83,070,000	-57,457,851	-69.92
本期賸餘(短絀一)	6	-515,828,639	-99,837,000		-615,665,639	186,634,854	-16,893,777	203,528,631	-1,204.76	673,490,693	-308,855,876	982,346,569	-318.06
期初基金餘額	71		857,372,501		857,372,501					1,938,296,741	857,372,501	1,080,924,240	126.07
期末基金餘額	72	-515,828,639	757,535,501		241,706,862					2,611,787,434	548,516,625	2,063,270,809	376.15

註：縣(市)庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-509,980,613元，為主要係退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥，短撥586,247,693元及動支第一、二預備金及災害準備金撥款76,267,080元。