

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 8 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 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	276,537,019	668,881,000	-392,343,981	-58.66	5,324,932,941	6,521,498,000	-1,196,565,059	-18.35
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	349,518	60,000	289,518	482.53	1,390,076	100,000	1,290,076	1,290.08
違規罰款收入	415		290,000		290,000	349,518	60,000	289,518	482.53	1,390,076	100,000	1,290,076	1,290.08
勞務收入	43		15,331,000		15,331,000	1,501,500	5,331,000	-3,829,500	-71.83	9,133,794	15,331,000	-6,197,206	-40.42
服務收入	431		15,331,000		15,331,000	1,501,500	5,331,000	-3,829,500	-71.83	9,133,794	15,331,000	-6,197,206	-40.42
財產收入	45		1,092,000		1,092,000	85,199		85,199		1,481,938	546,000	935,938	171.42
財產處分收入	451					29,955		29,955		612,232		612,232	
利息收入	454		1,092,000		1,092,000	55,244		55,244		869,706	546,000	323,706	59.29
政府撥入收入	46		8,101,995,000		8,101,995,000	236,732,925	599,336,000	-362,603,075	-60.50	5,155,046,890	6,391,367,000	-1,236,320,110	-19.34
縣(市)庫撥款收入	462		5,979,091,000		5,979,091,000	180,752,675	298,000,000	-117,247,325	-39.34	3,876,686,822	4,767,501,000	-890,814,178	-18.69
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	55,980,250	301,336,000	-245,355,750	-81.42	1,278,360,068	1,623,866,000	-345,505,932	-21.28
教學收入	4S		114,154,000		114,154,000	19,357,850	64,154,000	-44,796,150	-69.83	57,963,145	114,154,000	-56,190,855	-49.22
學雜費收入	4S1		114,154,000		114,154,000	19,357,850	64,154,000	-44,796,150	-69.83	57,963,145	114,154,000	-56,190,855	-49.22
其他收入	4Y					18,510,027		18,510,027		99,917,098		99,917,098	
雜項收入	4YY					18,510,027		18,510,027		99,917,098		99,917,098	
基金用途	5	515,828,639	8,332,699,000		8,848,527,639	173,683,812	672,613,763	-498,929,951	-74.18	4,501,830,230	6,837,086,639	-2,335,256,409	-34.16
國民教育計畫	53		1,323,267,000		1,323,267,000	23,446,020	452,225,000	-428,778,980	-94.82	729,826,368	1,260,924,000	-531,097,632	-42.12
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	33,533,434	56,536,000	-23,002,566	-40.69	933,533,668	877,193,000	56,340,668	6.42
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	8,672,437	17,095,000	-8,422,563	-49.27	67,882,909	109,370,000	-41,487,091	-37.93
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	2,283,340	15,239,000	-12,955,660	-85.02	28,006,733	44,537,000	-16,530,267	-37.12
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	2,286,676	1,983,000	303,676	15.31	235,456,677	450,047,000	-214,590,323	-47.68
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	396,763	631,000	-234,237	-37.12	2,405,231	3,891,000	-1,485,769	-38.18
一般行政管理計畫	5L		4,128,831,000		4,128,831,000	69,480,334	77,753,000	-8,272,666	-10.64	2,201,269,609	3,498,035,000	-1,296,765,391	-37.07
建築及設備計畫	5M	515,828,639	443,743,000		959,571,639	33,584,808	51,151,763	-17,566,955	-34.34	303,449,035	593,089,639	-289,640,604	-48.84
購建固定資產		515,828,639	443,743,000		959,571,639	33,584,808	51,151,763	-17,566,955	-34.34	303,449,035	593,089,639	-289,640,604	-48.84
本期賸餘(短絀一)	6	-515,828,639	-99,837,000		-615,665,639	102,853,207	-3,732,763	106,585,970	-2,855.42	823,102,711	-315,588,639	1,138,691,350	-360.82
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					2,761,399,452	541,783,862	2,219,615,590	409.69

註：縣(市)庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-890,814,178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988,185,248元及動支第一、二預備金及災害準備金撥款97,371,070元。