

## 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 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			
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	500,059,350	548,529,000	-48,469,650	-8.84	5,824,992,291	7,070,027,000	-1,245,034,709	-17.61
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	263,500	20,000	243,500	1,217.50	1,653,576	120,000	1,533,576	1,277.98
違規罰款收入	415		290,000		290,000	263,500	20,000	243,500	1,217.50	1,653,576	120,000	1,533,576	1,277.98
勞務收入	43		15,331,000		15,331,000	1,484,200		1,484,200		10,617,994	15,331,000	-4,713,006	-30.74
服務收入	431		15,331,000		15,331,000	1,484,200		1,484,200		10,617,994	15,331,000	-4,713,006	-30.74
財產收入	45		1,092,000		1,092,000	485,883		485,883		1,967,821	546,000	1,421,821	260.41
財產處分收入	451					485,600		485,600		1,097,832		1,097,832	
利息收入	454		1,092,000		1,092,000	283		283		869,989	546,000	323,989	59.34
政府撥入收入	46		8,101,995,000		8,101,995,000	484,506,693	548,509,000	-64,002,307	-11.67	5,639,553,583	6,939,876,000	-1,300,322,417	-18.74
縣(市)庫撥款收入	462		5,979,091,000		5,979,091,000	443,315,689	298,000,000	145,315,689	48.76	4,320,002,511	5,065,501,000	-745,498,489	-14.72
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	41,191,004	250,509,000	-209,317,996	-83.56	1,319,551,072	1,874,375,000	-554,823,928	-29.60
教學收入	4S		114,154,000		114,154,000	10,422,300		10,422,300		68,385,445	114,154,000	-45,768,555	-40.09
學雜費收入	4S1		114,154,000		114,154,000	10,422,300		10,422,300		68,385,445	114,154,000	-45,768,555	-40.09
其他收入	4Y					2,896,774		2,896,774		102,813,872		102,813,872	
雜項收入	4YY					2,896,774		2,896,774		102,813,872		102,813,872	
基金用途	5	515,828,639	8,332,699,000		8,848,527,639	239,191,218	552,309,000	-313,117,782	-56.69	4,741,021,448	7,389,395,639	-2,648,374,191	-35.84
國民教育計畫	53		1,323,267,000		1,323,267,000	21,721,109	23,342,000	-1,620,891	-6.94	751,547,477	1,284,266,000	-532,718,523	-41.48
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	96,378,344	356,707,000	-260,328,656	-72.98	1,029,912,012	1,233,900,000	-203,987,988	-16.53
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	14,504,216	9,899,000	4,605,216	46.52	82,387,125	119,269,000	-36,881,875	-30.92
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	8,922,076	18,605,000	-9,682,924	-52.04	36,928,809	63,142,000	-26,213,191	-41.51
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	37,351,207	13,032,000	24,319,207	186.61	272,807,884	463,079,000	-190,271,116	-41.09
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	238,338	688,000	-449,662	-65.36	2,643,569	4,579,000	-1,935,431	-42.27
一般行政管理計畫	5L		4,128,831,000		4,128,831,000	21,650,782	78,327,000	-56,676,218	-72.36	2,222,920,391	3,576,362,000	-1,353,441,609	-37.84
建築及設備計畫	5M	515,828,639	443,743,000		959,571,639	38,425,146	51,709,000	-13,283,854	-25.69	341,874,181	644,798,639	-302,924,458	-46.98
購建固定資產		515,828,639	5,617,000		521,445,639	26,276,523	3,966,000	22,310,523	562.54	273,425,165	369,427,639	-96,002,474	-25.99
其他			438,126,000		438,126,000	12,148,623	47,743,000	-35,594,377	-74.55	68,449,016	275,371,000	-206,921,984	-75.14
本期賸餘(短絀一)	6	-515,828,639	-99,837,000		-615,665,639	260,868,132	-3,780,000	264,648,132	-7,001.27	1,083,970,843	-319,368,639	1,403,339,482	-439.41
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					3,022,267,584	538,003,862	2,484,263,722	461.76

註：縣(市)庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-745,498,489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842,869,559元及動支第一、二預備金及災害準備金撥款97,371,070元。