

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 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		8,232,862,000		8,232,862,000	399,839,067	546,549,000	-146,709,933	-26.84	6,224,831,358	7,616,576,000	-1,391,744,642	-18.27
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	57,930	20,000	37,930	189.65	1,711,506	140,000	1,571,506	1,122.50
違規罰款收入	415		290,000		290,000	57,930	20,000	37,930	189.65	1,711,506	140,000	1,571,506	1,122.50
勞務收入	43		15,331,000		15,331,000	1,542,630		1,542,630		12,160,624	15,331,000	-3,170,376	-20.68
服務收入	431		15,331,000		15,331,000	1,542,630		1,542,630		12,160,624	15,331,000	-3,170,376	-20.68
財產收入	45		1,092,000		1,092,000	72,192		72,192		2,040,013	546,000	1,494,013	273.63
財產處分收入	451					63,295		63,295		1,161,127		1,161,127	
利息收入	454		1,092,000		1,092,000	8,897		8,897		878,886	546,000	332,886	60.97
政府撥入收入	46		8,101,995,000		8,101,995,000	385,050,182	546,529,000	-161,478,818	-29.55	6,024,603,765	7,486,405,000	-1,461,801,235	-19.53
縣(市)庫撥款收入	462		5,979,091,000		5,979,091,000	287,544,958	298,000,000	-10,455,042	-3.51	4,607,547,469	5,363,501,000	-755,953,531	-14.09
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	97,505,224	248,529,000	-151,023,776	-60.77	1,417,056,296	2,122,904,000	-705,847,704	-33.25
教學收入	4S		114,154,000		114,154,000	10,412,100		10,412,100		78,797,545	114,154,000	-35,356,455	-30.97
學雜費收入	4S1		114,154,000		114,154,000	10,412,100		10,412,100		78,797,545	114,154,000	-35,356,455	-30.97
其他收入	4Y					2,704,033		2,704,033		105,517,905		105,517,905	
雜項收入	4YY					2,704,033		2,704,033		105,517,905		105,517,905	
基金用途	5	515,828,639	8,332,699,000		8,848,527,639	299,235,966	549,549,000	-250,313,034	-45.55	5,040,257,414	7,938,944,639	-2,898,687,225	-36.51
國民教育計畫	53		1,323,267,000		1,323,267,000	81,037,416	10,258,000	70,779,416	689.99	832,584,893	1,294,524,000	-461,939,107	-35.68
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	29,918,193	166,450,000	-136,531,807	-82.03	1,059,830,205	1,400,350,000	-340,519,795	-24.32
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	2,935,129	11,283,000	-8,347,871	-73.99	85,322,254	130,552,000	-45,229,746	-34.65
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	5,658,039	5,337,000	321,039	6.02	42,586,848	68,479,000	-25,892,152	-37.81
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	120,807,949	4,936,000	115,871,949	2,347.49	393,615,833	468,015,000	-74,399,167	-15.90
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	320,879	678,000	-357,121	-52.67	2,964,448	5,257,000	-2,292,552	-43.61
一般行政管理計畫	5L		4,128,831,000		4,128,831,000	13,857,516	251,876,000	-238,018,484	-94.50	2,236,777,907	3,828,238,000	-1,591,460,093	-41.57
建築及設備計畫	5M	515,828,639	443,743,000		959,571,639	44,700,845	98,731,000	-54,030,155	-54.72	386,575,026	743,529,639	-356,954,613	-48.01
購建固定資產		515,828,639	5,617,000		521,445,639	15,170,893	3,186,000	11,984,893	376.17	288,596,058	372,613,639	-84,017,581	-22.55
其他			438,126,000		438,126,000	29,529,952	95,545,000	-66,015,048	-69.097	97,978,968	370,916,000	-272,937,032	-73.58
本期賸餘(短絀一)	6	-515,828,639	-99,837,000		-615,665,639	100,603,101	-3,000,000	103,603,101	-3,453.44	1,184,573,944	-322,368,639	1,506,942,583	-467.46
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					3,122,870,685	535,003,862	2,587,866,823	483.71

註：縣(市)庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-755,953,531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854,085,284元及動支第一、二預備金及災害準備金撥款98,131,753元。