

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 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 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	1,929,071,704	303,035,000	1,626,036,704	536.58	8,153,903,062	7,919,611,000	234,292,062	2.96
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	37,985	75,000	-37,015	-49.35	1,749,491	215,000	1,534,491	713.72
違規罰款收入	415		290,000		290,000	37,985	75,000	-37,015	-49.35	1,749,491	215,000	1,534,491	713.72
勞務收入	43		15,331,000		15,331,000	583,800		583,800		12,744,424	15,331,000	-2,586,576	-16.87
服務收入	431		15,331,000		15,331,000	583,800		583,800		12,744,424	15,331,000	-2,586,576	-16.87
財產收入	45		1,092,000		1,092,000	1,077,185		1,077,185		3,117,198	546,000	2,571,198	470.92
財產處分收入	451					3,905		3,905		1,165,032		1,165,032	
租金收入	452					1,073,280		1,073,280		1,073,280		1,073,280	
利息收入	454		1,092,000		1,092,000					878,886	546,000	332,886	60.97
政府撥入收入	46		8,101,995,000		8,101,995,000	1,934,161,413	302,960,000	1,631,201,413	538.42	7,958,765,178	7,789,365,000	169,400,178	2.17
縣(市)庫撥款收入	462		5,979,091,000		5,979,091,000	1,196,733,097	302,960,000	893,773,097	295.01	5,804,280,566	5,666,461,000	137,819,566	2.43
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	737,428,316		737,428,316		2,154,484,612	2,122,904,000	31,580,612	1.49
教學收入	4S		114,154,000		114,154,000	-11,173,625		-11,173,625		67,623,920	114,154,000	-46,530,080	-40.76
學雜費收入	4S1		114,154,000		114,154,000	-11,173,625		-11,173,625		67,623,920	114,154,000	-46,530,080	-40.76
其他收入	4Y					4,384,946		4,384,946		109,902,851		109,902,851	
雜項收入	4YY					4,384,946		4,384,946		109,902,851		109,902,851	
基金用途	5	515,828,639	8,332,699,000		8,848,527,639	846,428,106	307,735,000	538,693,106	175.05	5,886,685,520	8,246,679,639	-2,359,994,119	-28.62
國民教育計畫	53		1,323,267,000		1,323,267,000	232,658,653	18,783,000	213,875,653	1,138.67	1,065,243,546	1,313,307,000	-248,063,454	-18.89
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	358,716,327	65,619,000	293,097,327	446.67	1,418,546,532	1,465,969,000	-47,422,468	-3.23
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	19,654,695	16,955,000	2,699,695	15.92	104,976,949	147,507,000	-42,530,051	-28.83
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	17,338,005	2,845,000	14,493,005	509.42	59,924,853	71,324,000	-11,399,147	-15.98
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	78,333,604	847,000	77,486,604	9,148.36	471,949,437	468,862,000	3,087,437	0.66
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	1,221,295	512,000	709,295	138.53	4,185,743	5,769,000	-1,583,257	-27.44
一般行政管理計畫	5L		4,128,831,000		4,128,831,000	19,318,857	160,650,000	-141,331,143	-87.97	2,256,096,764	3,988,888,000	-1,732,791,236	-43.44
建築及設備計畫	5M	515,828,639	443,743,000		959,571,639	119,186,670	41,524,000	77,662,670	187.03	505,761,696	785,053,639	-279,291,943	-35.58
購建固定資產		515,828,639	5,617,000		521,445,639	15,190,570	4,886,000	10,304,570	210.90	303,786,628	377,499,639	-73,713,011	-19.53
其他			438,126,000		438,126,000	103,996,100	36,638,000	67,358,100	183.85	201,975,068	407,554,000	-205,578,932	-50.44
本期賸餘(短絀一)	6	-515,828,639	-99,837,000		-615,665,639	1,082,643,598	-4,700,000	1,087,343,598	-23,134.97	2,267,217,542	-327,068,639	2,594,286,181	-793.19
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					4,205,514,283	530,303,862	3,675,210,421	693.04

註：縣(市)庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異137,819,566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，溢撥39,187,813元及動支第一、二預備金及災害準備金撥款98,631,753元。