

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 103 年 1 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 行 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		9,090,662,000		9,090,662,000	200,529,948	614,262,000	-413,732,052	-67.35	200,529,948	614,262,000	-413,732,052	-67.35
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	394,157		394,157		394,157		394,157	
違規罰款收入	415		290,000		290,000	394,157		394,157		394,157		394,157	
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	386,400	450,000	-63,600	-14.13	386,400	450,000	-63,600	-14.13
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	386,400	450,000	-63,600	-14.13	386,400	450,000	-63,600	-14.13
財產收入	45		2,863,000		2,863,000								
利息收入	454		2,863,000		2,863,000								
政府撥入收入	46		8,958,572,000		8,958,572,000	176,767,583	613,812,000	-437,044,417	-71.20	176,767,583	613,812,000	-437,044,417	-71.20
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	176,767,583	613,812,000	-437,044,417	-71.20	176,767,583	613,812,000	-437,044,417	-71.20
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000								
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000								
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000								
其他收入	4Y					22,981,808		22,981,808		22,981,808		22,981,808	
雜項收入	4YY					22,981,808		22,981,808		22,981,808		22,981,808	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000		9,987,148,022	215,718,621	696,787,740	-481,069,119	-69.04	215,718,621	696,787,740	-481,069,119	-69.04
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	3,385,716	100,947,000	-97,561,284	-96.65	3,385,716	100,947,000	-97,561,284	-96.65
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	138,665,296	139,767,000	-1,101,704	-0.79	138,665,296	139,767,000	-1,101,704	-0.79
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	3,145,746	5,580,000	-2,434,254	-43.62	3,145,746	5,580,000	-2,434,254	-43.62
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	822,956	5,511,000	-4,688,044	-85.07	822,956	5,511,000	-4,688,044	-85.07
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	17,010,952	43,949,000	-26,938,048	-61.29	17,010,952	43,949,000	-26,938,048	-61.29
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	11,500	416,000	-404,500	-97.24	11,500	416,000	-404,500	-97.24
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	48,848,199	376,994,000	-328,145,801	-87.04	48,848,199	376,994,000	-328,145,801	-87.04
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000		1,135,726,022	3,828,256	23,623,740	-19,795,484	-83.79	3,828,256	23,623,740	-19,795,484	-83.79
購建固定資產		202,857,022	22,240,000		225,406,725	3,828,256	9,133,740	-5,305,484	-58.09	3,828,256	9,133,740	-19,795,484	-83.79
其他			910,629,000		910,629,000		14,490,000	-14,490,000	-100.00		14,490,000	-14,490,000	-100.00
本期騰餘(短絀一)	6	-202,857,022	-693,629,000		-896,486,022	-15,188,673	-82,525,740	67,337,067	-81.60	-15,188,673	-82,525,740	67,337,067	-81.60
期初基金餘額	71		1,838,460,000		1,838,460,000					2,967,480,626	1,838,460,000	1,129,020,626	61.41
期末基金餘額	72	-202,857,022	1,144,831,000		941,973,978					2,952,291,953	1,755,934,260	1,196,357,693	68.13

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-437,044,417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437,044,417元。