

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 2 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 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		9,090,662,000		9,090,662,000	110,211,839	503,677,000	-393,465,161	-78.12	310,741,787	1,117,939,000	-807,197,213	-72.20
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	5,000		5,000		399,157		399,157	
違規罰款收入	415		290,000		290,000	5,000		5,000		399,157		399,157	
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	277,000	200,000	77,000	38.50	663,400	650,000	13,400	2.06
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	277,000	200,000	77,000	38.50	663,400	650,000	13,400	2.06
財產收入	45		2,863,000		2,863,000	4,611		4,611		4,611		4,611	
利息收入	454		2,863,000		2,863,000	4,611		4,611		4,611		4,611	
政府撥入收入	46		8,958,572,000		8,958,572,000	83,673,517	503,477,000	-419,803,483	-83.38	260,441,100	1,117,289,000	-856,847,900	-76.69
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	82,863,517	214,644,000	-131,780,483	-61.39	259,631,100	828,456,000	-568,824,900	-68.66
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	810,000	288,833,000	-288,023,000	-99.72	810,000	288,833,000	-288,023,000	-99.72
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	31,650		31,650		31,650		31,650	
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	31,650		31,650		31,650		31,650	
其他收入	4Y					26,220,061		26,220,061		49,201,869		49,201,869	
雜項收入	4YY					26,220,061		26,220,061		49,201,869		49,201,869	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000		9,987,148,022	505,347,301	505,050,734	296,567	0.06	721,065,922	1,201,838,474	-480,772,552	-40.00
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	411,253,230	323,357,000	87,896,230	27.18	414,638,946	424,304,000	-9,665,054	-2.28
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	53,064,499	69,813,000	-16,748,501	-23.99	191,729,795	209,580,000	-17,850,205	-8.52
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	18,082,074	11,523,000	6,559,074	56.92	21,227,820	17,103,000	4,124,820	24.12
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	1,108,795	4,233,000	-3,124,205	-73.81	1,931,751	9,744,000	-7,812,249	-80.17
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	6,117,810	14,612,000	-8,494,190	-58.13	23,128,762	58,561,000	-35,432,238	-60.50
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	37,460	433,000	-395,540	-91.35	48,960	849,000	-800,040	-94.23
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	11,388,634	51,978,000	-40,589,366	-78.09	60,236,833	428,972,000	-368,735,167	-85.96
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000		1,135,726,022	4,294,799	29,101,734	-24,806,935	-85.24	8,123,055	52,725,474	-44,602,419	-84.59
購建固定資產		202,857,022	22,240,000		225,097,022	4,294,799	21,175,734	-16,880,935	-79.72	8,123,055	30,309,474	-22,186,419	-73.20
其他			910,629,000		910,629,000	7,926,000	7,926,000	-7,926,000	-100.00	22,416,000	22,416,000	-22,416,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-202,857,022	-693,629,000		-896,486,022	-395,135,462	-1,373,734	-393,761,728	28,663.61	-410,324,135	-83,899,474	-326,424,661	389.07
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					2,557,156,491	1,754,560,526	802,595,965	45.74

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-568,824,900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568,824,900元。