

## 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 3 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		9,090,662,000		9,090,662,000	793,301,381	491,732,000	301,569,381	61.33	1,104,043,168	1,609,671,000	-505,627,832	-31.41
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	37,404		37,404		436,561		436,561	
違規罰款收入	415		290,000		290,000	37,404		37,404		436,561		436,561	
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	1,007,900	800,000	207,900	25.99	1,671,300	1,450,000	221,300	15.26
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	1,007,900	800,000	207,900	25.99	1,671,300	1,450,000	221,300	15.26
財產收入	45		2,863,000		2,863,000					4,611		4,611	
利息收入	454		2,863,000		2,863,000					4,611		4,611	
政府撥入收入	46		8,958,572,000		8,958,572,000	768,785,280	490,932,000	277,853,280	56.60	1,029,226,380	1,608,221,000	-578,994,620	-36.00
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	281,058,731	275,932,000	5,126,731	1.86	540,689,831	1,104,388,000	-563,698,169	-51.04
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	487,726,549	215,000,000	272,726,549	126.85	488,536,549	503,833,000	-15,296,451	-3.04
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	6,283,500		6,283,500		6,315,150		6,315,150	
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	6,283,500		6,283,500		6,315,150		6,315,150	
其他收入	4Y					17,187,297		17,187,297		66,389,166		66,389,166	
受贈收入	4YO					40,086		40,086		40,086		40,086	
雜項收入	4YY					17,147,211		17,147,211		66,349,080		66,349,080	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000		9,987,148,022	398,863,249	512,848,122	-113,984,873	-22.23	1,119,929,171	1,714,686,596	-594,757,425	-34.69
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	212,463,299	27,145,000	185,318,299	682.70	627,102,245	451,449,000	175,653,245	38.91
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	47,064,420	44,976,000	2,088,420	4.64	238,794,215	254,556,000	-15,761,785	-6.19
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	7,429,857	13,269,000	-5,839,143	-44.01	28,657,677	30,372,000	-1,714,323	-5.64
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	10,794,377	4,033,000	6,761,377	167.65	12,726,128	13,777,000	-1,050,872	-7.63
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	6,978,972	167,573,000	-160,594,028	-95.84	30,107,734	226,134,000	-196,026,266	-86.69
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	344,948	433,000	-88,052	-20.34	393,908	1,282,000	-888,092	-69.27
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	113,737,376	167,125,000	-53,387,624	-31.94	173,974,209	596,097,000	-422,122,791	-70.81
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000		1,135,726,022	50,000	88,294,122	-88,244,122	-99.94	8,173,055	141,019,596	-132,846,541	-94.20
購建固定資產		202,857,022	22,240,000		225,097,022	0	21,299,122	-21,299,122	-100.00	8,123,055	51,608,596	-43,485,541	-84.26
其他			910,629,000		910,629,000	50,000	66,995,000	-66,945,000	-99.92	50,000	89,411,000	-89,361,000	-99.94
本期賸餘(短絀—)	6	-202,857,022	-693,629,000		-896,486,022	394,438,132	-21,116,122	415,554,254	-1,967.95	-15,886,003	-105,015,596	89,129,593	-84.87
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
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-202,857,022	1,144,831,000		941,973,978					2,951,594,623	1,733,444,404	1,218,150,219	70.27

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-563,698,169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566,938,169元及動支第一預備金3,240,000元。