

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 4 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	297,214,502	320,719,000	-23,504,498	-7.33	1,401,257,670	1,930,390,000	-529,132,330	-27.41
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	132,970	5,000	127,970	2,559.40	569,531	5,000	564,531	11,290.62
違規罰款收入	415		290,000		290,000	132,970	5,000	127,970	2,559.40	569,531	5,000	564,531	11,290.62
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	4,600	300,000	-295,400	-98.47	1,675,900	1,750,000	-74,100	-4.23
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	4,600	300,000	-295,400	-98.47	1,675,900	1,750,000	-74,100	-4.23
財產收入	45		2,863,000		2,863,000	29,848		29,848		34,459		34,459	
財產處分收入	451					29,848		29,848		29,848		29,848	
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	264,892,589	320,414,000	-55,521,411	-17.33	1,294,118,969	1,928,635,000	-634,516,031	-32.90
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	54,228,629	105,414,000	-51,185,371	-48.56	594,918,460	1,209,802,000	-614,883,540	-50.83
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	210,663,960	215,000,000	-4,336,040	-2.02	699,200,509	718,833,000	-19,632,491	-2.73
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	9,110,542		9,110,542		15,425,692		15,425,692	
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	9,110,542		9,110,542		15,425,692		15,425,692	
其他收入	4Y					23,043,953		23,043,953		89,433,119		89,433,119	
受贈收入	4YO									40,086		40,086	
雜項收入	4YY					23,043,953		23,043,953		89,393,033		89,393,033	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000		9,987,148,022	430,662,708	304,776,000	125,886,708	41.30	1,550,591,879	2,019,462,596	-468,870,717	-23.22
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	42,114,875	20,922,000	21,192,875	101.29	669,217,120	472,371,000	196,846,120	41.67
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	217,564,419	124,208,000	93,356,419	75.16	456,358,634	378,764,000	77,594,634	20.49
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	6,668,150	13,269,000	-6,600,850	-49.75	35,325,827	43,641,000	-8,315,173	-19.05
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	9,692,686	3,501,000	6,191,686	176.85	22,418,814	17,278,000	5,140,814	29.75
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	124,096,635	19,909,000	104,187,635	523.32	154,204,369	246,043,000	-91,838,631	-37.33
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	742,711	433,000	309,711	71.53	1,136,619	1,715,000	-578,381	-33.72
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	24,973,808	75,787,000	-50,813,192	-67.05	198,948,017	671,884,000	-472,935,983	-70.39
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000		1,135,726,022	4,809,424	46,747,000	-41,937,576	-89.71	12,982,479	187,766,596	-174,784,117	-93.09
購建固定資產		202,857,022	22,240,000		225,097,022	3,431,205	11,543,000	-8,111,795	-70.27	11,554,260	63,151,596	-51,597,336	-81.70
其他			910,629,000		910,629,000	1,378,219	35,204,000	-33,825,781	-96.09	1,428,219	124,615,000	-123,186,781	-98.85
本期賸餘(短絀一)	6	-202,857,022	-693,629,000		-896,486,022	-133,448,206	15,943,000	-149,391,206	-937.03	-149,334,209	-89,072,596	-60,261,613	67.65
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					2,818,146,417	1,749,387,404	1,068,759,013	61.09

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-614,883,540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620,703,540元及動支第一預備金5,820,000元。