

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 5 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	225,490,578	479,223,000	-253,732,422	-52.95	1,626,748,248	2,409,613,000	-782,864,752	-32.49
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	214,596	20,000	194,596	972.98	784,127	25,000	759,127	3,036.51
違規罰款收入	415		290,000		290,000	214,596	20,000	194,596	972.98	784,127	25,000	759,127	3,036.51
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	707,500	200,000	507,500	253.75	2,383,400	1,950,000	433,400	22.23
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	707,500	200,000	507,500	253.75	2,383,400	1,950,000	433,400	22.23
財產收入	45		2,863,000		2,863,000	500		500		34,959		34,959	
財產處分收入	451					500		500		30,348		30,348	
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	210,701,156	479,003,000	-268,301,844	-56.01	1,504,820,125	2,407,638,000	-902,817,875	-37.50
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	207,761,676	264,003,000	-56,241,324	-21.30	802,680,136	1,473,805,000	-671,124,864	-45.54
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	2,939,480	215,000,000	-212,060,520	-98.63	702,139,989	933,833,000	-231,693,011	-24.81
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	3,673,500		3,673,500		19,099,192		19,099,192	
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	3,673,500		3,673,500		19,099,192		19,099,192	
其他收入	4Y					10,193,326		10,193,326		99,626,445		99,626,445	
受贈收入	4YO									40,086		40,086	
雜項收入	4YY					10,193,326		10,193,326		99,586,359		99,586,359	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000		9,987,148,022	414,917,539	705,672,000	-290,754,461	-41.20	1,965,509,418	2,725,134,596	-759,625,178	-27.87
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	25,191,751	43,543,000	-18,351,249	-42.15	694,408,871	515,914,000	178,494,871	34.60
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	219,299,345	475,184,000	-255,884,655	-53.85	675,657,979	853,948,000	-178,290,021	-20.88
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	13,276,461	14,233,000	-956,539	-6.72	48,602,288	57,874,000	-9,271,712	-16.02
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	3,064,047	6,841,000	-3,776,953	-55.21	25,482,861	24,119,000	1,363,861	5.65
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	133,343,974	31,973,000	101,370,974	317.05	287,548,343	278,016,000	9,532,343	3.43
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	963,372	433,000	530,372	122.49	2,099,991	2,148,000	-48,009	-2.24
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	15,394,087	81,590,000	-66,195,913	-81.13	214,342,104	753,474,000	-539,131,896	-71.55
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000		1,135,726,022	4,384,502	51,875,000	-47,490,498	-91.55	17,366,981	239,641,596	-222,274,615	-92.75
購建固定資產		202,857,022	22,240,000		225,097,022	1,745,314	11,832,000	-10,086,686	-85.25	13,299,574	74,983,596	-61,684,022	-82.26
其他			910,629,000		910,629,000	2,639,188	40,043,000	-37,403,812	-93.41	4,067,407	164,658,000	-160,590,593	-97.53
本期賸餘(短絀一)	6	-202,857,022	-693,629,000		-896,486,022	-189,426,961	-226,449,000	37,022,039	-16.35	-338,761,170	-315,521,596	-23,239,574	7.37
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					2,628,719,456	1,522,938,404	1,105,781,052	72.61

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-671,124,864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676,944,864元及動支第一預備金5,820,000元。