

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 6 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	2,974,021,411	3,100,364,000	-126,342,589	-4.08	4,600,769,659	5,509,977,000	-909,207,341	-16.50
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	63,100	45,000	18,100	40.22	847,227	70,000	777,227	1,110.32
違規罰款收入	415		290,000		290,000	63,100	45,000	18,100	40.22	847,227	70,000	777,227	1,110.32
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	106,300	3,621,000	-3,514,700	-97.06	2,489,700	5,571,000	-3,081,300	-55.31
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	106,300	3,621,000	-3,514,700	-97.06	2,489,700	5,571,000	-3,081,300	-55.31
財產收入	45		2,863,000		2,863,000	12,214	1,432,000	-1,419,786	-99.15	47,173	1,432,000	-1,384,827	-96.71
財產處分收入	451					8,730		8,730		39,078		39,078	
利息收入	454		2,863,000		2,863,000	3,484	1,432,000	-1,428,516	-99.76	8,095	1,432,000	-1,423,905	-99.43
政府撥入收入	46		8,958,572,000		8,958,572,000	2,967,365,506	3,041,447,000	-74,081,494	-2.44	4,472,185,631	5,449,085,000	-976,899,369	-17.93
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	2,557,482,711	2,826,447,000	-268,964,289	-9.52	3,360,162,847	4,300,252,000	-940,089,153	-21.86
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	409,882,795	215,000,000	194,882,795	90.64	1,112,022,784	1,148,833,000	-36,810,216	-3.20
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	4,908,500	53,819,000	-48,910,500	-90.88	24,007,692	53,819,000	-29,811,308	-55.39
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	4,908,500	53,819,000	-48,910,500	-90.88	24,007,692	53,819,000	-29,811,308	-55.39
其他收入	4Y					1,565,791		1,565,791		101,192,236		101,192,236	
受贈收入	4YO									40,086		40,086	
雜項收入	4YY					1,565,791		1,565,791		101,152,150		101,152,150	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000		9,987,148,022	2,439,598,940	3,120,766,865	-681,167,925	-21.83	4,405,108,358	5,845,901,461	-1,440,793,103	-24.65
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	5,769,842	297,854,000	-292,084,158	-98.06	700,178,713	813,768,000	-113,589,287	-13.96
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	144,384,010	55,495,000	88,889,010	160.17	820,041,989	909,443,000	-89,401,011	-9.83
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	7,757,452	14,233,000	-6,475,548	-45.50	56,359,740	72,107,000	-15,747,260	-21.84
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	11,572,175	7,718,000	3,854,175	49.94	37,055,036	31,837,000	5,218,036	16.39
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	6,860,357	30,114,000	-23,253,643	-77.22	294,408,700	308,130,000	-13,721,300	-4.45
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	434,356	433,000	1,356	0.31	2,534,347	2,581,000	-46,653	-1.81
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	2,249,860,938	2,575,705,000	-325,844,062	-12.65	2,464,203,042	3,329,179,000	-864,975,958	-25.98
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000		1,135,726,022	12,959,810	139,214,865	-126,255,055	-90.69	30,326,791	378,856,461	-348,529,670	-92.00
購建固定資產		202,857,022	22,240,000		225,097,022	9,837,995	25,633,865	-15,795,870	-61.55	23,137,569	100,617,461	-77,479,892	-77.00
其他			910,629,000		910,629,000	3,121,815	113,581,000	-110,459,185	-97.25	7,189,222	278,239,000	-271,049,778	-97.42
本期賸餘(短絀一)	6	-202,857,022	-693,629,000		-896,486,022	534,422,471	-20,402,865	554,825,336	-2,719.35	195,661,301	-335,924,461	531,585,762	-158.25
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					3,163,141,927	1,502,535,539	1,660,606,388	110.52

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-940,089,153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946,309,153元及動支第一、二預備金6,220,000元。