

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 8 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	530,572,375	349,089,000	181,483,375	51.99	5,132,147,295	6,350,066,000	-1,217,918,705	-19.18
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	40,845	20,000	20,845	104.23	1,166,017	110,000	1,056,017	960.02
違規罰款收入	415		290,000		290,000	40,845	20,000	20,845	104.23	1,166,017	110,000	1,056,017	960.02
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	3,780,554	500,000	3,280,554	656.11	13,243,054	16,991,000	-3,747,946	-22.06
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	3,780,554	500,000	3,280,554	656.11	13,243,054	16,991,000	-3,747,946	-22.06
財產收入	45		2,863,000		2,863,000	47,046		47,046		879,037	1,432,000	-552,963	-38.61
財產處分收入	451					4,000		4,000		79,318		79,318	
利息收入	454		2,863,000		2,863,000	43,046		43,046		799,719	1,432,000	-632,281	-44.15
政府撥入收入	46		8,958,572,000		8,958,572,000	509,560,097	348,569,000	160,991,097	46.19	4,961,213,329	6,277,714,000	-1,316,500,671	-20.97
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	79,575,985	133,569,000	-53,993,015	-40.42	3,335,450,215	4,698,881,000	-1,363,430,785	-29.02
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	429,984,112	215,000,000	214,984,112	99.99	1,625,763,114	1,578,833,000	46,930,114	2.97
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	13,124,600		13,124,600		45,757,892	53,819,000	-8,061,108	-14.98
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	13,124,600		13,124,600		45,757,892	53,819,000	-8,061,108	-14.98
其他收入	4Y					4,019,233		4,019,233		109,887,966		109,887,966	
受贈收入	4YO									40,086		40,086	
雜項收入	4YY					4,019,233		4,019,233		109,847,880		109,847,880	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000		9,987,148,022	343,601,058	378,246,333	-34,645,275	-9.16	5,033,936,423	6,832,281,127	-1,798,344,704	-26.32
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	150,771,847	33,747,000	117,024,847	346.77	939,969,313	954,982,000	-15,012,687	-1.57
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	36,854,327	56,387,000	-19,532,673	-34.64	959,191,905	1,144,917,000	-185,725,095	-16.22
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	15,824,990	13,759,000	2,065,990	15.02	88,223,505	99,639,000	-11,415,495	-11.46
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	2,002,211	23,603,000	-21,600,789	-91.52	45,625,417	64,566,000	-18,940,583	-29.34
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	66,082,947	7,110,000	58,972,947	829.44	388,749,030	401,918,000	-13,168,970	-3.28
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	259,895	796,000	-536,105	-67.35	3,324,534	4,190,000	-865,466	-20.66
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	24,416,164	74,988,000	-50,571,836	-67.44	2,510,950,642	3,569,262,000	-1,058,311,358	-29.65
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000		1,135,726,022	47,388,677	167,856,333	-120,467,656	-71.77	97,902,077	592,807,127	-494,905,050	-83.49
購建固定資產		202,857,022	22,240,000		225,097,022	686,800	23,286,333	-22,599,533	-97.05	39,383,980	143,220,127	-103,836,147	-72.50
			910,629,000		910,629,000	46,701,877	144,570,000	-97,868,123	-67.70	58,518,097	449,587,000	-391,068,903	-86.98
本期賸餘(短絀—)	6	-202,857,022	-693,629,000		-896,486,022	186,971,317	-29,157,333	216,128,650	-741.25	98,210,872	-482,215,127	580,425,999	-120.37
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					3,065,691,498	1,356,244,873	1,709,446,625	126.04

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,363,430,785元，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1,369,650,785元及動支第一、二預備金6,220,000元。