

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 9 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	1,279,738,048	1,709,721,000	-429,982,952	-25.15	6,411,885,343	8,059,787,000	-1,647,901,657	-20.45
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	131,105	50,000	81,105	162.21	1,297,122	160,000	1,137,122	710.70
違規罰款收入	415		290,000		290,000	131,105	50,000	81,105	162.21	1,297,122	160,000	1,137,122	710.70
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	1,166,600	500,000	666,600	133.32	14,409,654	17,491,000	-3,081,346	-17.62
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	1,166,600	500,000	666,600	133.32	14,409,654	17,491,000	-3,081,346	-17.62
財產收入	45		2,863,000		2,863,000	19,860		19,860		898,897	1,432,000	-533,103	-37.23
財產處分收入	451					12,100		12,100		91,418		91,418	
利息收入	454		2,863,000		2,863,000	7,760		7,760		807,479	1,432,000	-624,521	-43.61
政府撥入收入	46		8,958,572,000		8,958,572,000	1,270,251,668	1,709,171,000	-438,919,332	-25.68	6,231,464,997	7,986,885,000	-1,755,420,003	-21.98
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	899,795,491	1,494,171,000	-594,375,509	-39.78	4,235,245,706	6,193,052,000	-1,957,806,294	-31.61
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	370,456,177	215,000,000	155,456,177	72.31	1,996,219,291	1,793,833,000	202,386,291	11.28
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	6,847,000		6,847,000		52,604,892	53,819,000	-1,214,108	-2.26
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	6,847,000		6,847,000		52,604,892	53,819,000	-1,214,108	-2.26
其他收入	4Y					1,321,815		1,321,815		111,209,781		111,209,781	
受贈收入	4YO									40,086		40,086	
雜項收入	4YY					1,321,815		1,321,815		111,169,695		111,169,695	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000		9,987,148,022	160,152,314	1,725,711,333	-1,565,559,019	-90.72	5,194,088,737	8,557,992,460	-3,363,903,723	-39.31
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	22,442,889	58,863,000	-36,420,111	-61.87	962,412,202	1,013,845,000	-51,432,798	-5.07
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	31,060,113	78,312,000	-47,251,887	-60.34	990,252,018	1,223,229,000	-232,976,982	-19.05
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	3,777,005	12,659,000	-8,881,995	-70.16	92,000,510	112,298,000	-20,297,490	-18.07
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	17,215,737	15,164,000	2,051,737	13.53	62,841,154	79,730,000	-16,888,846	-21.18
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	17,139,964	173,036,000	-155,896,036	-90.09	405,888,994	574,954,000	-169,065,006	-29.40
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	741,826	797,000	-55,174	-6.92	4,066,360	4,987,000	-920,640	-18.46
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	19,823,577	1,252,019,000	-1,232,195,423	-98.42	2,530,774,219	4,821,281,000	-2,290,506,781	-47.51
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000		1,135,726,022	47,951,203	134,861,333	-86,910,130	-64.44	145,853,280	727,668,460	-581,815,180	-79.96
購建固定資產		202,857,022	22,240,000		225,097,022	3,075,608	17,756,333	-14,680,725	-82.68	42,459,588	160,976,460	-118,516,872	-73.62
其他			910,629,000		910,629,000	44,875,595	117,105,000	-72,229,405	-61.68	103,393,692	566,692,000	-463,298,308	-81.75
本期賸餘(短絀一)	6	-202,857,022	-693,629,000		-896,486,022	1,119,585,734	-15,990,333	1,135,576,067	-7,101.64	1,217,796,606	-498,205,460	1,716,002,066	-344.44
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					4,185,277,232	1,340,254,540	2,845,022,692	212.27

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,957,806,294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1,964,876,294元及動支第一、二預備金7,070,000元。