

## 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 10 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	619,250,918	599,380,000	19,870,918	3.32	7,031,136,261	8,659,167,000	-1,628,030,739	-18.80
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	29,836	20,000	9,836	49.18	1,326,958	180,000	1,146,958	637.20
違規罰款收入	415		290,000		290,000	29,836	20,000	9,836	49.18	1,326,958	180,000	1,146,958	637.20
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	726,850	200,000	526,850	263.43	15,136,504	17,691,000	-2,554,496	-14.44
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	726,850	200,000	526,850	263.43	15,136,504	17,691,000	-2,554,496	-14.44
財產收入	45		2,863,000		2,863,000	39,157		39,157		938,054	1,432,000	-493,946	-34.49
財產處分收入	451					41,000		41,000		132,418		132,418	
利息收入	454		2,863,000		2,863,000	-1,843		-1,843		805,636	1,432,000	-626,364	-43.74
政府撥入收入	46		8,958,572,000		8,958,572,000	610,658,628	599,160,000	11,498,628	1.92	6,842,123,625	8,586,045,000	-1,743,921,375	-20.31
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	390,080,689	384,160,000	5,920,689	1.54	4,625,326,395	6,577,212,000	-1,951,885,605	-29.68
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	220,577,939	215,000,000	5,577,939	2.59	2,216,797,230	2,008,833,000	207,964,230	10.35
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	5,785,400		5,785,400		58,390,292	53,819,000	4,571,292	8.49
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	5,785,400		5,785,400		58,390,292	53,819,000	4,571,292	8.49
其他收入	4Y					2,011,047		2,011,047		113,220,828		113,220,828	
受贈收入	4YO									40,086		40,086	
雜項收入	4YY					2,011,047		2,011,047		113,180,742		113,180,742	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000	500,000	9,987,648,022	497,668,130	618,985,333	-121,317,203	-19.60	5,691,756,867	9,176,977,793	-3,485,220,926	-37.98
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	48,868,173	163,823,000	-114,954,827	-70.17	1,011,280,375	1,177,668,000	-166,387,625	-14.13
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	276,728,941	175,216,000	101,512,941	57.94	1,266,980,959	1,398,445,000	-131,464,041	-9.40
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	4,892,697	13,523,000	-8,630,303	-63.82	96,893,207	125,821,000	-28,927,793	-22.99
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	11,268,251	6,656,000	4,612,251	69.29	74,109,405	86,386,000	-12,276,595	-14.21
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	58,970,367	44,121,000	14,849,367	33.66	464,859,361	619,075,000	-154,215,639	-24.91
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	344,173	797,000	-452,827	-56.82	4,410,533	5,784,000	-1,373,467	-23.75
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	17,576,810	77,434,000	-59,857,190	-77.30	2,548,351,029	4,898,715,000	-2,350,363,971	-47.98
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000	500,000	1,136,226,022	79,018,718	137,415,333	-58,396,615	-42.50	224,871,998	865,083,793	-640,211,795	-74.01
購建固定資產		202,857,022	22,240,000	500,000	225,597,022	934,038	25,687,333	-24,753,025	-96.36	41,198,676	186,663,793	-145,465,117	-77.93
其他			910,929,000		910,629,000	78,084,410	111,728,000	-33,643,590	-30.11	183,673,322	678,420,000	-494,746,678	-72.93
本期賸餘(短絀一)	6	-202,857,022	-693,629,000	-500,000	-896,986,022	121,582,788	-19,605,333	141,188,121	-720.15	1,339,379,394	-517,810,793	1,857,190,187	-358.66
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	-500,000	941,473,978					4,306,860,020	1,320,649,207	2,986,210,813	226.12

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,951,885,605元，主要係退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校758,214,493元及短撥1,201,941,112元及動支第一、二預備金增撥8,270,000元。