

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 11 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	243,578,103	413,255,000	-169,676,897	-41.06	7,274,714,364	9,072,422,000	-1,797,707,636	-19.82
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	120,989	70,000	50,989	72.84	1,447,947	250,000	1,197,947	479.18
違規罰款收入	415		290,000		290,000	120,989	70,000	50,989	72.84	1,447,947	250,000	1,197,947	479.18
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	12,000	1,840,000	-1,828,000	-99.35	15,148,504	19,531,000	-4,382,496	-22.44
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	12,000	1,840,000	-1,828,000	-99.35	15,148,504	19,531,000	-4,382,496	-22.44
財產收入	45		2,863,000		2,863,000	94,480		94,480		1,032,534	1,432,000	-399,466	-27.90
財產處分收入	451					94,480		94,480		226,898		226,898	
利息收入	454		2,863,000		2,863,000					805,636	1,432,000	-626,364	-43.74
政府撥入收入	46		8,958,572,000		8,958,572,000	232,849,546	357,527,000	-124,677,454	-34.87	7,074,973,171	8,943,572,000	-1,868,598,829	-20.89
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	171,787,667	142,527,000	29,260,667	20.53	4,797,114,062	6,719,739,000	-1,922,624,938	-28.61
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	61,061,879	215,000,000	-153,938,121	-71.60	2,277,859,109	2,223,833,000	54,026,109	2.43
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	4,082,200	53,818,000	-49,735,800	-92.41	62,472,492	107,637,000	-45,164,508	-41.96
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	4,082,200	53,818,000	-49,735,800	-92.41	62,472,492	107,637,000	-45,164,508	-41.96
其他收入	4Y					6,418,888		6,418,888		119,639,716		119,639,716	
受贈收入	4YO									40,086		40,086	
雜項收入	4YY					6,418,888		6,418,888		119,599,630		119,599,630	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000	500,000	9,987,648,022	594,081,754	508,471,334	85,610,420	16.84	6,285,838,621	9,685,449,127	-3,399,610,506	-35.10
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	103,642,941	35,060,000	68,582,941	195.62	1,114,923,316	1,212,728,000	-97,804,684	-8.06
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	178,244,480	160,855,000	17,389,480	10.81	1,445,225,439	1,559,300,000	-114,074,561	-7.32
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	28,011,383	12,823,000	15,188,383	118.45	124,904,590	138,644,000	-13,739,410	-9.91
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	12,282,805	5,802,000	6,480,805	111.70	86,392,210	92,188,000	-5,795,790	-6.29
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	62,857,938	41,101,000	21,756,938	52.94	527,717,299	660,176,000	-132,458,701	-20.06
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	2,435,399	432,000	2,003,399	463.75	6,845,932	6,216,000	629,932	10.13
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	14,288,500	81,096,000	-66,807,500	-82.38	2,562,639,529	4,979,811,000	-2,417,171,471	-48.54
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000	500,000	1,136,226,022	192,318,308	171,302,334	21,015,974	12.27	417,190,306	1,036,386,127	-619,195,821	-59.75
購建固定資產		202,857,022	22,240,000	500,000	225,597,022	7,876,328	19,336,334	-11,460,006	-59.27	49,075,004	206,000,127	-156,925,123	-76.18
其他			910,629,000		910,629,000	184,441,980	151,966,000	32,475,980	21.37	368,115,302	830,386,000	-462,270,698	-55.60
本期賸餘(短絀一)	6	-202,857,022	-693,629,000	-500,000	-896,986,022	-350,503,651	-95,216,334	-255,287,317	268.11	988,875,743	-613,027,127	1,601,902,870	-261.31
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					3,956,356,369	1,225,432,873	2,730,923,496	222.85

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,922,624,938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733,443,826元及短撥1,201,941,112元及動支第一、二預備金增撥12,760,000元。