

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 12 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	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	-196,736,961	18,240,000	-214,976,961	-1,178.60	7,077,977,403	9,090,662,000	-2,012,684,597	-22.14
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	3,314,673	40,000	3,274,673	8,186.68	4,762,620	290,000	4,472,620	1,542.28
違規罰款收入	415		290,000		290,000	3,314,673	40,000	3,274,673	8,186.68	4,762,620	290,000	4,472,620	1,542.28
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	304,600	1,769,000	-1,464,400	-82.78	15,453,104	21,300,000	-5,846,896	-27.45
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	304,600	1,769,000	-1,464,400	-82.78	15,453,104	21,300,000	-5,846,896	-27.45
財產收入	45		2,863,000		2,863,000	788,377	1,431,000	-642,623	-44.91	1,820,911	2,863,000	-1,042,089	-36.40
財產處分收入	451					62,570		62,570		289,468		289,468	
利息收入	454		2,863,000		2,863,000	725,807	1,431,000	-705,193	-49.28	1,531,443	2,863,000	-1,331,557	-46.51
政府撥入收入	46		8,958,572,000		8,958,572,000	-227,311,645	15,000,000	-242,311,645	-1,615.41	6,847,661,526	8,958,572,000	-2,110,910,474	-23.56
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	-436,117,450		-436,117,450		4,360,996,612	6,719,739,000	-2,358,742,388	-35.10
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	208,805,805	15,000,000	193,805,805	1,292.04	2,486,664,914	2,238,833,000	247,831,914	11.07
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	23,843,850		23,843,850		86,316,342	107,637,000	-21,320,658	-19.81
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	23,843,850		23,843,850		86,316,342	107,637,000	-21,320,658	-19.81
其他收入	4Y					2,323,184		2,323,184		121,962,900		121,962,900	
受贈收入	4YO									40,086		40,086	
雜項收入	4YY					2,323,184		2,323,184		121,922,814		121,922,814	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000	500,000	9,987,648,022	1,819,575,620	302,198,895	1,517,376,725	502.11	8,105,414,241	9,987,648,022	-1,882,233,781	-18.85
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	156,427,456	4,672,000	151,755,456	3,248.19	1,271,350,772	1,217,400,000	53,950,772	4.43
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	129,421,097	11,628,000	117,793,097	1,013.01	1,574,646,536	1,570,928,000	3,718,536	0.24
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	32,511,522	12,298,000	20,213,522	164.36	157,416,112	150,942,000	6,474,112	4.29
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	42,714,229	5,175,000	37,539,229	725.40	129,106,439	97,363,000	31,743,439	32.60
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	253,975,664	101,567,000	152,408,664	150.06	781,692,963	761,743,000	19,949,963	2.62
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	853,830	463,000	390,830	84.41	7,699,762	6,679,000	1,020,762	15.28
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	32,553,635	66,556,000	-34,002,365	-51.09	2,595,193,164	5,046,367,000	-2,451,173,836	-48.57
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000	500,000	1,136,226,022	1,171,118,187	99,839,895	1,071,278,292	1,073.00	1,588,308,493	1,136,226,022	452,082,471	39.79
購建固定資產		202,857,022	22,240,000	500,000	225,597,022	19,386,740	19,596,895	-210,155	-1.07	68,461,744	225,597,022	-157,135,278	-69.65
其他			910,629,000		910,629,000	1,151,731,447	80,243,000	1,071,488,447	1,335.30	1,519,846,749	910,629,000	609,217,749	66.90
本期賸餘(短絀一)	6	-202,857,022	-693,629,000	-500,000	-896,986,022	-2,016,312,581	-283,958,895	-1,732,353,686	610.07	-1,027,436,838	-896,986,022	-130,450,816	14.54
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					1,940,043,788	941,473,978	998,569,810	106.06

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-2,358,742,388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未撥數1,174,061,276元及短撥1,201,941,112元及動支第一、二預備金增撥17,260,000元。