

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 104 年 1 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		8,289,521,000		8,289,521,000	513,180,144	936,341,000	-423,160,856	-45.19	513,180,144	936,341,000	-423,160,856	-45.19
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000		290,000	-290,000	-100.00		290,000	-290,000	-100.00
違規罰款收入	415		290,000		290,000		290,000	-290,000	-100.00		290,000	-290,000	-100.00
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	3,000	400,000	-397,000	-99.25	3,000	400,000	-397,000	-99.25
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	3,000	400,000	-397,000	-99.25	3,000	400,000	-397,000	-99.25
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	6,820	20,000	-13,180	-65.90	6,820	20,000	-13,180	-65.90
財產處分收入	451		100,000		100,000	6,820	10,000	-3,180	-31.80	6,820	10,000	-3,180	-31.80
利息收入	454		1,600,000		1,600,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	494,094,258	930,631,000	-436,536,742	-46.91	494,094,258	930,631,000	-436,536,742	-46.91
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	494,094,258	930,631,000	-436,536,742	-46.91	494,094,258	930,631,000	-436,536,742	-46.91
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000								
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	12,200	5,000,000	-4,987,800	-99.76	12,200	5,000,000	-4,987,800	-99.76
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	12,200	5,000,000	-4,987,800	-99.76	12,200	5,000,000	-4,987,800	-99.76
其他收入	4Y					19,063,866		19,063,866		19,063,866		19,063,866	
雜項收入	4YY					19,063,866		19,063,866		19,063,866		19,063,866	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000		8,867,526,678	235,818,534	941,044,673	-705,226,139	-74.94	235,818,534	941,044,673	-705,226,139	-74.94
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	4,986,843	115,672,000	-110,685,157	-95.69	4,986,843	115,672,000	-110,685,157	-95.69
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	68,126,763	67,724,000	402,763	0.59	68,126,763	67,724,000	402,763	0.59
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	3,089,648	5,231,000	-2,141,352	-40.94	3,089,648	5,231,000	-2,141,352	-40.94
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	6,268,481	5,904,000	364,481	6.17	6,268,481	5,904,000	364,481	6.17
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	98,178,537	171,082,000	-72,903,463	-42.61	98,178,537	171,082,000	-72,903,463	-42.61
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	11,500	440,000	-428,500	-97.39	11,500	440,000	-428,500	-97.39
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	55,127,262	567,611,000	-512,483,738	-90.29	55,127,262	567,611,000	-512,483,738	-90.29
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000		866,886,678	29,500	7,380,673	-7,351,173	-99.60	29,500	7,380,673	-7,351,173	-99.60
購建固定資產		128,214,678	12,922,000		141,136,678	29,500	5,190,673	-5,161,173	-99.44	29,500	5,190,673	-5,161,173	-99.44
其他			725,750,000		725,750,000	0	2,190,000	-2,190,000	-100.00	0	2,190,000	-2,190,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-128,214,678	-449,791,000		-578,005,678	277,361,610	-4,703,673	282,065,283	-5,996.70	277,361,610	-4,703,673	282,065,283	-5,996.70
期初基金餘額	71		2,967,481,000		2,967,481,000					1,940,043,788	2,967,481,000	-1,027,437,212	-34.62
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-128,214,678	2,517,690,000		2,389,475,322					2,217,405,398	2,962,777,327	-745,371,929	-25.16

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-436,536,742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短撥436,536,742元。