

## 臺中市地方教育發展基金－臺中市政府教育局

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 2 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		8,289,521,000		8,289,521,000	379,064,138	611,482,000	-232,417,862	-38.01	892,244,282	1,547,823,000	-655,578,718	-42.35
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000					290,000	290,000	-290,000	-100.00
違規罰款收入	415		290,000		290,000					290,000	290,000	-290,000	-100.00
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	180,600	400,000	-219,400	-54.85	183,600	800,000	-616,400	-77.05
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	180,600	400,000	-219,400	-54.85	183,600	800,000	-616,400	-77.05
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	6,672,563	20,000	6,652,563	33,262.82	6,679,383	40,000	6,639,383	16,598.46
財產處分收入	451		100,000		100,000	3,491	10,000	-6,509	-65.09	10,311	20,000	-9,689	-48.45
租金收入	452					6,669,072		6,669,072		6,669,072		6,669,072	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	343,311,642	606,062,000	-262,750,358	-43.35	837,405,900	1,536,693,000	-699,287,100	-45.51
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	262,051,902	455,962,000	-193,910,098	-42.53	756,146,160	1,386,593,000	-630,446,840	-45.47
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	81,259,740	150,100,000	-68,840,260	-45.86	81,259,740	150,100,000	-68,840,260	-45.86
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	1,873,600	5,000,000	-3,126,400	-62.53	1,885,800	10,000,000	-8,114,200	-81.14
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	1,873,600	5,000,000	-3,126,400	-62.53	1,885,800	10,000,000	-8,114,200	-81.14
其他收入	4Y					27,025,733		27,025,733		46,089,599		46,089,599	
雜項收入	4YY					27,025,733		27,025,733		46,089,599		46,089,599	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000		8,867,526,678	366,168,049	623,637,113	-257,469,064	-41.29	601,986,583	1,564,681,786	-962,695,203	-61.53
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	192,569,193	429,900,000	-237,330,807	-55.21	197,556,036	545,572,000	-348,015,964	-63.79
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	102,437,367	100,481,000	1,956,367	1.95	170,564,130	168,205,000	2,359,130	1.40
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	4,555,237	22,927,000	-18,371,763	-80.13	7,644,885	28,158,000	-20,513,115	-72.85
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	8,781,812	6,804,000	1,977,812	29.07	15,050,293	12,708,000	2,342,293	18.43
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	16,533,251	28,201,000	-11,667,749	-41.37	114,711,788	199,283,000	-84,571,212	-42.44
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	122,512	1,585,000	-1,462,488	-92.27	134,012	2,025,000	-1,890,988	-93.38
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	34,416,362	19,401,000	15,015,362	77.39	89,543,624	587,012,000	-497,468,376	-84.75
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000		866,886,678	6,752,315	14,338,113	-7,585,798	-52.91	6,781,815	21,718,786	-14,936,971	-68.77
購建固定資產		128,214,678	12,922,000		141,136,678	5,857,170	12,188,113	-6,330,943	-51.94	5,886,670	17,378,786	-11,492,116	-66.13
其他			725,750,000		725,750,000	895,145	2,150,000	-1,254,855	-58.37	895,145	4,340,000	-3,444,855	-79.37
本期賸餘(短絀)	6	-128,214,678	-449,791,000		-578,005,678	12,896,801	-12,155,113	25,051,914	-206.10	290,258,411	-16,858,786	307,117,197	-1,821.70
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					2,230,301,487	2,950,622,214	-720,320,727	-24.41

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-630,446,840元，為主要係退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校未撥數633,427,840元及動支第一預備金增撥2,981,000元。