

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 3 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	783,870,804	833,567,000	-49,696,196	-5.96	1,676,115,086	2,381,390,000	-705,274,914	-29.62
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	30,270		30,270		30,270	290,000	-259,730	-89.56
違規罰款收入	415		290,000		290,000	30,270		30,270		30,270	290,000	-259,730	-89.56
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	145,800	1,000,000	-854,200	-85.42	329,400	1,800,000	-1,470,600	-81.70
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	145,800	1,000,000	-854,200	-85.42	329,400	1,800,000	-1,470,600	-81.70
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	10,768	20,000	-9,232	-46.16	6,690,151	60,000	6,630,151	11,050.25
財產處分收入	451		100,000		100,000	5,410	10,000	-4,590	-45.90	15,721	30,000	-14,279	-47.60
租金收入	452									6,669,072		6,669,072	
權利金收入	453					5,358		5,358		5,358		5,358	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	739,859,582	822,547,000	-82,687,418	-10.05	1,577,265,482	2,359,240,000	-781,974,518	-33.15
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	68,529,561	267,547,000	-199,017,439	-74.39	824,675,721	1,654,140,000	-829,464,279	-50.14
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	671,330,021	555,000,000	116,330,021	20.96	752,589,761	705,100,000	47,489,761	6.74
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	6,070,900	10,000,000	-3,929,100	-39.29	7,956,700	20,000,000	-12,043,300	-60.22
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	6,070,900	10,000,000	-3,929,100	-39.29	7,956,700	20,000,000	-12,043,300	-60.22
其他收入	4Y					37,753,484		37,753,484		83,843,083		83,843,083	
雜項收入	4YY					37,753,484		37,753,484		83,843,083		83,843,083	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000		8,867,526,678	317,751,177	303,176,673	14,574,504	4.81	919,737,760	1,867,858,459	-948,120,699	-50.76
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	190,735,728	35,344,000	155,391,728	439.66	388,291,764	580,916,000	-192,624,236	-33.16
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	51,579,353	45,569,000	6,010,353	13.19	222,143,483	213,774,000	8,369,483	3.92
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	25,666,823	13,379,000	12,287,823	91.84	33,311,708	41,537,000	-8,225,292	-19.80
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	9,731,343	3,729,000	6,002,343	160.96	24,781,636	16,437,000	8,344,636	50.77
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	12,495,424	53,874,000	-41,378,576	-76.81	127,207,212	253,157,000	-125,949,788	-49.75
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	334,939	535,000	-200,061	-37.39	468,951	2,560,000	-2,091,049	-81.68
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	20,077,674	134,190,000	-114,112,326	-85.04	109,621,298	721,202,000	-611,580,702	-84.80
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000		866,886,678	7,129,893	16,556,673	-9,426,780	-56.94	13,911,708	38,275,459	-24,363,751	-63.65
購建固定資產		128,214,678	12,922,000		141,136,678	6,334,363	4,886,673	1,447,690	29.63	12,221,033	22,265,459	-10,044,426	-45.11
其他			725,750,000		725,750,000	795,530	11,670,000	-10,874,470	-93.18	1,690,675	16,010,000	-14,319,325	-89.44
本期賸餘(短絀一)	6	-128,214,678	-449,791,000		-578,005,678	466,119,627	530,390,327	-64,270,700	-12.12	756,377,326	513,531,541	242,845,785	47.29
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					2,696,421,114	3,481,012,541	-784,591,427	-22.54

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-829,464,279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832,445,279元及動支第一預備金增撥2,981,000元。