

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 5 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	144,965,880	367,896,000	-222,930,120	-60.60	2,260,070,337	3,570,756,000	-1,310,685,663	-36.71
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	182,500		182,500		212,770	290,000	-77,230	-26.63
違規罰款收入	415		290,000		290,000	182,500		182,500		212,770	290,000	-77,230	-26.63
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	1,132,300	500,000	632,300	126.46	1,918,622	2,800,000	-881,378	-31.48
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	1,132,300	500,000	632,300	126.46	1,918,622	2,800,000	-881,378	-31.48
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	76,970	20,000	56,970	284.85	113,092	100,000	13,092	13.09
財產處分收入	451		100,000		100,000	76,970	10,000	66,970	669.70	92,691	50,000	42,691	85.38
權利金收入	453									20,401		20,401	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	142,125,489	362,376,000	-220,250,511	-60.78		3,532,566,000	-1,388,301,121	-39.30
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	112,572,461	112,376,000	196,461	0.17	1,095,309,025	2,022,466,000	-927,156,975	-45.84
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	29,553,028	250,000,000	-220,446,972	-88.18	1,048,955,854	1,510,100,000	-461,144,146	-30.54
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	711,500	5,000,000	-4,288,500	-85.77	19,774,100	35,000,000	-15,225,900	-43.50
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	711,500	5,000,000	-4,288,500	-85.77	19,774,100	35,000,000	-15,225,900	-43.50
其他收入	4Y					737,121		737,121		93,786,874		93,786,874	
雜項收入	4YY					737,121		737,121		93,786,874		93,786,874	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000	500,000	8,868,026,678	262,365,813	379,094,380	-116,728,567	-30.79	1,408,250,152	2,567,982,266	-1,159,732,114	-45.16
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	42,237,110	34,974,000	7,263,110	20.77	456,815,043	658,069,000	-201,253,957	-30.58
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	128,085,309	260,988,000	-132,902,691	-50.92	386,450,904	586,292,000	-199,841,096	-34.09
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	14,587,878	12,895,000	1,692,878	13.13	53,475,013	67,210,000	-13,734,987	-20.44
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	4,212,449	5,063,000	-850,551	-16.80	34,470,632	29,679,000	4,791,632	16.14
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	55,078,163	20,121,000	34,957,163	173.75	304,989,813	374,003,000	-69,013,187	-18.45
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	732,905	535,000	197,905	36.99	1,870,644	3,630,000	-1,759,356	-48.47
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	16,341,554	18,179,000	-1,837,446	-10.11	143,577,342	762,435,000	-618,857,658	-81.17
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000	500,000	867,386,678	1,090,445	26,339,380	-25,248,935	-95.86	26,600,761	86,664,266	-60,063,505	-69.31
購建固定資產		128,214,678	12,922,000	500,000	141,636,678	54,490	11,581,380	-11,526,890	-99.53	20,885,264	45,489,266	-24,604,002	-54.09
其他			725,750,000		725,750,000	1,035,955	14,758,000	-13,722,045	-92.98	5,715,497	41,175,000	-35,459,503	-86.12
本期騰餘(短絀一)	6	-128,214,678	-449,791,000	-500,000	-578,505,678	-117,399,933	-11,198,380	-106,201,553	948.37	851,820,185	1,002,773,734	-150,953,549	-15.05
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	-500,000	2,388,975,322					2,791,863,973	3,970,254,734	-1,178,390,761	-29.68

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-927,156,975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930,137,975元及動支第一預備金增撥2,981,000元。