

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 6 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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		8,289,521,000		8,289,521,000	2,446,614,593	2,752,732,000	-306,117,407	-11.12	4,706,684,930	6,323,488,000	-1,616,803,070	-25.57
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	192,008		192,008		404,778	290,000	114,778	39.58
違規罰款收入	415		290,000		290,000	192,008		192,008		404,778	290,000	114,778	39.58
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	1,524,300	500,000	1,024,300	204.86	3,442,922	3,300,000	142,922	4.33
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	1,524,300	500,000	1,024,300	204.86	3,442,922	3,300,000	142,922	4.33
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	71,518	20,000	51,518	257.59	184,610	120,000	64,610	53.84
財產處分收入	451		100,000		100,000		10,000	-10,000	-100.00	92,691	60,000	32,691	54.49
租金收入	452					30,000		30,000		30,000		30,000	
權利金收入	453					15,500		15,500		35,901		35,901	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	26,018	10,000	16,018	160.18	26,018	60,000	-33,982	-56.64
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	2,439,304,334	2,747,212,000	-307,907,666	-11.21	4,583,569,213	6,279,778,000	-1,696,208,787	-27.01
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	2,369,900,904	2,747,212,000	-377,311,096	-13.73	3,465,209,929	4,769,678,000	-1,304,468,071	-27.35
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	69,403,430		69,403,430		1,118,359,284	1,510,100,000	-391,740,716	-25.94
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	3,853,700	5,000,000	-1,146,300	-22.93	23,627,800	40,000,000	-16,372,200	-40.93
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	3,853,700	5,000,000	-1,146,300	-22.93	23,627,800	40,000,000	-16,372,200	-40.93
其他收入	4Y					1,668,733		1,668,733		95,455,607		95,455,607	
雜項收入	4YY					1,668,733		1,668,733		95,455,607		95,455,607	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000	500,000	8,868,026,678	2,754,663,392	2,770,186,134	-15,522,742	-0.56	4,162,913,544	5,338,168,400	-1,175,254,856	-22.02
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	130,412,138	54,064,000	76,348,138	141.22	587,227,181	712,133,000	-124,905,819	-17.54
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	350,054,140	81,187,000	268,867,140	331.17	736,505,044	667,479,000	69,026,044	10.34
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	8,985,109	12,529,000	-3,543,891	-28.29	62,460,122	79,739,000	-17,278,878	-21.67
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	592,843	6,269,000	-5,676,157	-90.54	35,063,475	35,948,000	-884,525	-2.46
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	28,565,009	70,457,000	-41,891,991	-59.46	333,554,822	444,460,000	-110,905,178	-24.95
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	866,235	535,000	331,235	61.91	2,736,879	4,165,000	-1,428,121	-34.29
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	2,227,543,098	2,496,165,000	-268,621,902	-10.76	2,371,120,440	3,258,600,000	-887,479,560	-27.23
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000	500,000	867,386,678	7,644,820	48,980,134	-41,335,314	-84.39	34,245,581	135,644,400	-101,398,819	-74.75
購建固定資產		128,214,678	12,922,000	500,000	141,636,678	5,857,164	21,539,134	-15,681,970	-72.81	26,742,428	67,028,400	-40,285,972	-60.10
其他			725,750,000		725,750,000	1,787,656	27,441,000	-25,653,344	-93.49	7,503,153	68,616,000	-61,112,847	-89.07
本期賸餘(短絀-)	6	-128,214,678	-449,791,000	-500,000	-578,505,678	-308,048,799	-17,454,134	-290,594,665	1,664.90	543,771,386	985,319,600	-441,548,214	-44.81
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		2,388,975,322					2,483,815,174	3,952,800,600	-1,468,985,426	-37.16

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,304,468,071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1,307,449,071元及動支第一預備金增撥2,981,000元。