

## 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 7 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	561,754,417	370,517,000	191,237,417	51.61	5,268,439,347	6,694,005,000	-1,425,565,653	-21.30
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	313,197		313,197		717,975	290,000	427,975	147.58
違規罰款收入	415		290,000		290,000	313,197		313,197		717,975	290,000	427,975	147.58
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	9,930,166	7,000,000	2,930,166	41.86	13,373,088	10,300,000	3,073,088	29.84
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	9,930,166	7,000,000	2,930,166	41.86	13,373,088	10,300,000	3,073,088	29.84
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	839,588	810,000	29,588	3.65	1,024,198	930,000	94,198	10.13
財產處分收入	451		100,000		100,000	43,420	10,000	33,420	334.20	136,111	70,000	66,111	94.44
租金收入	452									30,000		30,000	
權利金收入	453					113,717		113,717		149,618		149,618	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	682,451	800,000	-117,549	-14.69	708,469	860,000	-151,531	-17.62
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	547,528,804	352,707,000	194,821,804	55.24	5,131,098,017	6,632,485,000	-1,501,386,983	-22.64
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	330,208,949	322,707,000	7,501,949	2.32	3,795,418,878	5,092,385,000	-1,296,966,122	-25.47
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	217,319,855	30,000,000	187,319,855	624.40	1,335,679,139	1,540,100,000	-204,420,861	-13.27
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	1,733,400	10,000,000	-8,266,600	-82.67	25,361,200	50,000,000	-24,638,800	-49.28
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	1,733,400	10,000,000	-8,266,600	-82.67	25,361,200	50,000,000	-24,638,800	-49.28
其他收入	4Y					1,409,262		1,409,262		96,864,869		96,864,869	
雜項收入	4YY					1,409,262		1,409,262		96,864,869		96,864,869	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000	500,000	8,868,026,678	532,800,882	381,685,380	151,115,502	39.59	4,695,714,426	5,719,853,780	-1,024,139,354	-17.90
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	222,308,140	111,347,000	110,961,140	99.65	809,535,321	823,480,000	-13,944,679	-1.69
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	116,869,816	145,809,000	-28,939,184	-19.85	853,374,860	813,288,000	40,086,860	4.93
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	18,947,750	11,779,000	7,168,750	60.86	81,407,872	91,518,000	-10,110,128	-11.05
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	6,817,010	7,564,000	-746,990	-9.88	41,880,485	43,512,000	-1,631,515	-3.75
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	128,915,978	16,551,000	112,364,978	678.90	462,470,800	461,011,000	1,459,800	0.32
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	270,491	545,000	-274,509	-50.37	3,007,370	4,710,000	-1,702,630	-36.15
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	25,496,756	20,606,000	4,890,756	23.73	2,396,617,196	3,279,206,000	-882,588,804	-26.91
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000	500,000	867,386,678	13,174,941	67,484,380	-54,309,439	-80.48	47,420,522	203,128,780	-155,708,258	-76.65
購建固定資產		128,214,678	12,922,000	500,000	141,636,678	9,520,434	11,381,380	-1,860,946	-16.35	36,262,862	78,409,780	-42,146,918	-53.75
其他			725,750,000		725,750,000	3,654,507	56,103,000	-52,448,493	-93.49	11,157,660	124,719,000	-113,561,340	-91.05
本期賸餘(短絀一)	6	-128,214,678	-449,791,000	-500,000	-578,505,678	28,953,535	-11,168,380	40,121,915	-359.25	572,724,921	974,151,220	-401,426,299	-41.21
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					2,512,768,709	3,941,632,220	-1,428,863,511	-36.25

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,296,966,122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1,299,947,122元及動支第一預備金增撥2,981,000元。