

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 8 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	1,076,933,360	675,001,000	401,932,360	59.55	6,345,372,707	7,369,006,000	-1,023,633,293	-13.89
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	23,567		23,567		741,542	290,000	451,542	155.70
違規罰款收入	415		290,000		290,000	23,567		23,567		741,542	290,000	451,542	155.70
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	1,903,400	4,000,000	-2,096,600	-52.42	15,276,488	14,300,000	976,488	6.83
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	1,903,400	4,000,000	-2,096,600	-52.42	15,276,488	14,300,000	976,488	6.83
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	117,642	20,000	97,642	488.21	1,141,840	950,000	191,840	20.19
財產處分收入	451		100,000		100,000	11,232	10,000	1,232	12.32	147,343	80,000	67,343	84.18
租金收入	452					12,000		12,000		42,000		42,000	
權利金收入	453					51,816		51,816		201,434		201,434	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	42,594	10,000	32,594	325.94	751,063	870,000	-118,937	-13.67
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	1,063,657,907	650,981,000	412,676,907	63.39	6,194,755,924	7,283,466,000	-1,088,710,076	-14.95
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	954,783,479	540,981,000	413,802,479	76.49	4,750,202,357	5,633,366,000	-883,163,643	-15.68
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	108,874,428	110,000,000	-1,125,572	-1.02	1,444,553,567	1,650,100,000	-205,546,433	-12.46
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	9,596,400	20,000,000	-10,403,600	-52.02	34,957,600	70,000,000	-35,042,400	-50.06
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	9,596,400	20,000,000	-10,403,600	-52.02	34,957,600	70,000,000	-35,042,400	-50.06
其他收入	4Y					1,634,444		1,634,444		98,499,313		98,499,313	
雜項收入	4YY					1,634,444		1,634,444		98,499,313		98,499,313	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000	500,000	8,868,026,678	200,501,239	686,179,380	-485,678,141	-70.78	4,896,215,665	6,406,033,160	-1,509,817,495	-23.57
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	65,858,305	264,914,000	-199,055,695	-75.14	875,393,626	1,088,394,000	-213,000,374	-19.57
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	42,039,171	56,709,000	-14,669,829	-25.87	895,414,031	869,997,000	25,417,031	2.92
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	13,130,006	12,179,000	951,006	7.81	94,537,878	103,697,000	-9,159,122	-8.83
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	2,469,069	34,721,000	-32,251,931	-92.89	44,349,554	78,233,000	-33,883,446	-43.31
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	61,204,020	85,605,000	-24,400,980	-28.50	523,674,820	546,616,000	-22,941,180	-4.20
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	338,462	545,000	-206,538	-37.90	3,345,832	5,255,000	-1,909,168	-36.33
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	14,199,821	27,369,000	-13,169,179	-48.12	2,410,817,017	3,306,575,000	-895,757,983	-27.09
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000	500,000	867,386,678	1,262,385	204,137,380	-202,874,995	-99.38	48,682,907	407,266,160	-358,583,253	-88.05
購建固定資產		128,214,678	12,922,000	500,000	141,636,678	0	11,381,380	-11,381,380	-100.00	36,262,862	89,791,160	-53,528,298	-59.61
其他			725,750,000		725,750,000	1,262,385	192,756,000	-191,493,615	-99.35	12,420,045	317,475,000	-305,054,955	-96.09
本期賸餘(短絀)	6	-128,214,678	-449,791,000	-500,000	-578,505,678	876,432,121	-11,178,380	887,610,501	-7,940.42	1,449,157,042	962,972,840	486,184,202	
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					3,389,200,830	3,930,453,840	-541,253,010	-13.77

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-883,163,643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886,744,643元及動支第一預備金增撥3,581,000元。