

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 9 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	265,935,570	715,415,000	-449,479,430	-62.83	6,611,308,277	8,084,421,000	-1,473,112,723	-18.22
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	151,222		151,222		892,764	290,000	602,764	207.85
違規罰款收入	415		290,000		290,000	151,222		151,222		892,764	290,000	602,764	207.85
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	1,564,200	1,000,000	564,200	56.42	16,840,688	15,300,000	1,540,688	10.07
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	1,564,200	1,000,000	564,200	56.42	16,840,688	15,300,000	1,540,688	10.07
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	333,103	20,000	313,103	1,565.52	1,474,943	970,000	504,943	52.06
財產處分收入	451		100,000		100,000	5,045	10,000	-4,955	-49.55	152,388	90,000	62,388	69.32
租金收入	452					188,343		188,343		230,343		230,343	
權利金收入	453					139,376		139,376		340,810		340,810	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	339	10,000	-9,661	-96.61	751,402	880,000	-128,598	-14.61
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	259,333,373	704,395,000	-445,061,627	-63.18	6,454,089,297	7,987,861,000	-1,533,771,703	-19.20
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	205,778,258	304,395,000	-98,616,742	-32.40	4,955,980,615	5,937,761,000	-981,780,385	-16.53
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	53,555,115	400,000,000	-346,444,885	-86.61	1,498,108,682	2,050,100,000	-551,991,318	-26.93
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	4,038,500	10,000,000	-5,961,500	-59.62	38,996,100	80,000,000	-41,003,900	-51.25
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	4,038,500	10,000,000	-5,961,500	-59.62	38,996,100	80,000,000	-41,003,900	-51.25
其他收入	4Y					515,172		515,172		99,014,485		99,014,485	
雜項收入	4YY					515,172		515,172		99,014,485		99,014,485	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000	500,000	8,868,026,678	84,552,097	1,142,141,380	-1,057,589,283	-92.60	4,980,767,762	7,548,174,540	-2,567,406,778	-34.01
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	25,442,983	74,228,000	-48,785,017	-65.72	900,836,609	1,162,622,000	-261,785,391	-22.52
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	39,094,140	56,830,000	-17,735,860	-31.21	934,508,171	926,827,000	7,681,171	0.83
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	3,075,927	11,678,000	-8,602,073	-73.66	97,613,805	115,375,000	-17,761,195	-15.39
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	13,430,067	5,276,000	8,154,067	154.55	57,779,621	83,509,000	-25,729,379	-30.81
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	-28,650,844	44,669,000	-73,319,844	-164.14	495,023,976	591,285,000	-96,261,024	-16.28
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	54,667	550,000	-495,333	-90.06	3,400,499	5,805,000	-2,404,501	-41.42
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	22,834,345	818,967,000	-796,132,655	-97.21	2,433,651,362	4,125,542,000	-1,691,890,638	-41.01
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000	500,000	867,386,678	9,270,812	129,943,380	-120,672,568	-92.87	57,953,719	537,209,540	-479,255,821	-89.21
購建固定資產		128,214,678	12,922,000	500,000	141,636,678	22,240	11,381,380	-11,359,140	-99.80	36,285,102	101,172,540	-64,887,438	-64.14
其他			725,750,000		725,750,000	9,248,572	118,562,000	-109,313,428	-92.20	21,668,617	436,037,000	-414,368,383	-95.03
本期騰餘(短絀一)	6	-128,214,678	-449,791,000		-578,005,678	181,383,473	-426,726,380	608,109,853	-142.51	1,630,540,515	536,246,460	1,094,294,055	204.07
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	
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-128,214,678	2,517,690,000	-500,000	2,388,975,322					3,570,584,303	3,503,727,460	66,856,843	1.91

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-981,780,385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985,361,385元及動支第一預備金增撥3,581,000元。