

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目						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	264,387,355	185,938,000	78,449,355	42.19	6,875,695,632	8,270,359,000	-1,394,663,368	-16.86
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	22,527		22,527		915,291	290,000	625,291	215.62
違規罰款收入	415		290,000		290,000	22,527		22,527		915,291	290,000	625,291	215.62
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	59,200	1,000,000	-940,800	-94.08	16,899,888	16,300,000	599,888	3.68
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	59,200	1,000,000	-940,800	-94.08	16,899,888	16,300,000	599,888	3.68
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	535,014	20,000	515,014	2,575.07	2,009,957	990,000	1,019,957	103.03
財產處分收入	451		100,000		100,000		10,000	-10,000	-100.00	152,388	100,000	52,388	52.39
租金收入	452									230,343		230,343	
權利金收入	453					534,973		534,973		875,783		875,783	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	41	10,000	-9,959	-99.59	751,443	890,000	-138,557	-15.57
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	258,945,742	174,918,000	84,027,742	48.04	6,713,035,039	8,162,779,000	-1,449,743,961	-17.76
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	109,512,231	40,000	109,472,231	273,680.58	5,065,492,846	5,937,801,000	-872,308,154	-14.69
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	149,433,511	174,878,000	-25,444,489	-14.55	1,647,542,193	2,224,978,000	-577,435,807	-25.95
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	3,263,300	10,000,000	-6,736,700	-67.37	42,259,400	90,000,000	-47,740,600	-53.05
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	3,263,300	10,000,000	-6,736,700	-67.37	42,259,400	90,000,000	-47,740,600	-53.05
其他收入	4Y					1,561,572		1,561,572		100,576,057		100,576,057	
雜項收入	4YY					1,561,572		1,561,572		100,576,057		100,576,057	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000	500,000	8,868,026,678	429,629,400	316,960,380	112,669,020	35.55	5,410,397,162	7,865,134,920	-2,454,737,758	-31.21
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	174,410,043	34,844,000	139,566,043	400.55	1,075,246,652	1,197,466,000	-122,219,348	-10.21
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	75,561,300	153,598,000	-78,036,700	-50.81	1,010,069,471	1,080,425,000	-70,355,529	-6.51
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	2,735,504	11,878,000	-9,142,496	-76.97	100,349,309	127,253,000	-26,903,691	-21.14
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	5,777,131	6,515,000	-737,869	-11.33	63,556,752	90,024,000	-26,467,248	-29.40
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	40,774,685	16,701,000	24,073,685	144.15	535,798,661	607,986,000	-72,187,339	-11.87
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	752,575	560,000	192,575	34.39	4,153,074	6,365,000	-2,211,926	-34.75
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	106,690,145	20,162,000	86,528,145	429.16	2,540,341,507	4,145,704,000	-1,605,362,493	-38.72
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000	500,000	867,386,678	22,928,017	72,702,380	-49,774,363	-68.46	80,881,736	609,911,920	-529,030,184	-86.74
購建固定資產		128,214,678	12,922,000	500,000	141,636,678	18,900	11,381,380	-11,362,480	-99.83	36,304,002	112,553,920	-76,249,918	-67.75
其他			725,750,000		725,750,000	22,909,117	61,321,000	-38,411,883	-62.64	44,577,734	497,358,000	-452,780,266	-91.04
本期賸餘(短絀一)	6	-128,214,678	-449,791,000		-578,505,678	-165,242,045	-131,022,380	-34,219,665	26.12	1,465,298,470	405,224,080	1,060,074,390	261.60
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					3,405,342,258	3,372,705,080	32,637,178	0.97

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-872,308,154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972,441,815元及動支第一、第二預備金及災害準備金增撥100,133,661元。