

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 11 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	484,356,945	10,805,000	473,551,945	4.382.71	7,360,052,577	8,281,164,000	-921,111,423	-11.12
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	106,274		106,274		1,021,565	290,000	731,565	252.26
違規罰款收入	415		290,000		290,000	106,274		106,274		1,021,565	290,000	731,565	252.26
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	49,000	775,000	-726,000	-93.68	16,948,888	17,075,000	-126,112	-0.74
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	49,000	775,000	-726,000	-93.68	16,948,888	17,075,000	-126,112	-0.74
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	158,435	10,000	148,435	1,484.35	2,168,392	1,000,000	1,168,392	116.84
財產處分收入	451		100,000		100,000	37,844		37,844		190,232	100,000	90,232	90.23
租金收入	452									230,343		230,343	
權利金收入	453					120,915		120,915		996,698		996,698	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	-324	10,000	-10,324	-103.24	751,119	900,000	-148,881	-16.54
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	482,733,660	20,000	482,713,660	2,413,568.30	7,195,768,699	8,162,799,000	-967,030,301	-11.85
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	58,883,227	20,000	58,863,227	294,316.14	5,124,376,073	5,937,821,000	-813,444,927	-13.70
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	423,850,433		423,850,433		2,071,392,626	2,224,978,000	-153,585,374	-6.90
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	97,800	10,000,000	-9,902,200	-99.02	42,357,200	100,000,000	-57,642,800	-57.64
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	97,800	10,000,000	-9,902,200	-99.02	42,357,200	100,000,000	-57,642,800	-57.64
其他收入	4Y					1,211,776		1,211,776		101,787,833		101,787,833	
雜項收入	4YY					1,211,776		1,211,776		101,787,833		101,787,833	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000	48,129,342	8,915,656,020	1,320,639,149	626,709,280	693,929,869	110.73	6,731,036,311	8,491,844,200	-1,760,807,889	-20.74
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	202,503,221	20,095,000	182,408,221	907.73	1,277,749,873	1,217,561,000	60,188,873	4.94
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	850,836,699	341,382,000	509,454,699	149.23	1,860,906,170	1,421,807,000	439,099,170	30.88
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	11,700,626	12,078,000	-377,374	-3.12	112,049,935	139,331,000	-27,281,065	-19.58
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	13,692,707	12,116,000	1,576,707	13.01	77,249,459	102,140,000	-24,890,541	-24.37
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	121,960,687	101,304,000	20,656,687	20.39	657,759,348	709,290,000	-51,530,652	-7.27
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	1,060,186	560,000	500,186	89.32	5,213,260	6,925,000	-1,711,740	-24.72
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	15,978,013	22,479,000	-6,500,987	-28.92	2,556,319,520	4,168,183,000	-1,611,863,480	-38.67
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000	48,129,342	915,016,020	102,907,010	116,695,280	-13,788,270	-11.82	183,788,746	726,607,200	-542,818,454	-74.71
購建固定資產		128,214,678	12,922,000	1,700,000	142,836,678	60,962,999	12,581,380	-48,381,619	-384.55	97,267,001	125,135,300	-27,868,299	-22.27
其他			725,750,000	46,429,342	772,179,342	41,944,011	104,113,900	62,169,889	-59.71	86,521,745	601,471,900	-514,950,155	-85.61
本期賸餘(短絀一)	6	-128,214,678	-449,791,000		-626,135,020	-836,282,204	-615,904,280	-220,377,924	35.78	629,016,266	-210,680,200	#	
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		2,341,345,980					2,569,060,054	2,756,800,800	-187,740,746	

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-813,444,927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913,578,588元及動支第一預備金、災害準備金增撥100,133,661元。

