

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 12 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	969,828,472	8,357,000	961,471,472	11,504.98	8,329,881,049	8,289,521,000	40,360,049	0.49
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,685,084		1,685,084		2,706,649	290,000	2,416,649	833.33
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,685,084		1,685,084		2,706,649	290,000	2,416,649	833.33
勞務收入	43		17,075,000		17,075,000	72,700		72,700		17,021,588	17,075,000	-53,412	-0.31
服務收入	431		17,075,000		17,075,000	72,700		72,700		17,021,588	17,075,000	-53,412	-0.31
財產收入	45		1,700,000		1,700,000	1,154,286	700,000	454,286	64.90	3,322,678	1,700,000	1,622,678	95.45
財產處分收入	451		100,000		100,000	15,415		15,415		205,647	100,000	105,647	105.65
租金收入	452					45,000		45,000		275,343		275,343	
權利金收入	453					214,828		214,828		1,211,526		1,211,526	
利息收入	454		1,600,000		1,600,000	879,043	700,000	179,043	25.58	1,630,162	1,600,000	30,162	1.89
政府撥入收入	46		8,162,819,000		8,162,819,000	910,232,815	20,000	910,212,815	551,064.08	8,106,001,514	8,162,819,000	-56,817,486	-0.70
公庫撥款收入	462		5,937,841,000		5,937,841,000	475,430,792	20,000	475,410,792	377,053.96	5,599,806,865	5,937,841,000	-338,034,135	-5.69
政府其他撥入收入	46Y		2,224,978,000		2,224,978,000	434,802,023		434,802,023		2,506,194,649	2,224,978,000	281,216,649	12.64
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	35,313,476	7,637,000	27,676,476	362.40	77,670,676	107,637,000	-29,966,324	-27.84
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	35,313,476	7,637,000	27,676,476	362.40	77,670,676	107,637,000	-29,966,324	-27.84
其他收入	4Y					21,370,111		21,370,111		123,157,944		123,157,944	
雜項收入	4YY					21,370,111		21,370,111		123,157,944		123,157,944	
基金用途	5	128,214,678	8,739,312,000	67,089,581	8,934,616,259	2,583,867,308	442,772,059	2,141,095,249	483.57	9,314,903,619	8,934,616,259	380,287,360	4.26
國民教育計畫	53		1,221,549,000		1,221,549,000	334,747,269	3,988,000	330,759,269	8,293.86	1,612,497,142	1,221,549,000	390,948,142	32.00
學前教育計畫	54		1,584,669,000		1,584,669,000	437,136,409	162,862,000	274,274,409	168.41	2,298,042,579	1,584,669,000	713,373,579	45.02
特殊教育計畫	55		152,664,000		152,664,000	41,516,934	13,333,000	28,183,934	211.38	153,566,869	152,664,000	902,869	0.59
社會教育計畫	56		103,198,000		103,198,000	44,524,322	1,058,000	43,466,322	4,108.35	121,773,781	103,198,000	18,575,781	18.00
體育及衛生教育計畫	57		759,857,000		759,857,000	265,941,839	50,567,000	215,374,839	425.92	923,701,187	759,857,000	163,844,187	21.56
其他教育計畫	5K		7,616,000		7,616,000	2,751,901	691,000	2,060,901	298.25	7,965,161	7,616,000	349,161	4.58
一般行政管理計畫	5L		4,171,087,000		4,171,087,000	546,443,227	2,904,000	543,539,227	18,716.92	3,102,762,747	4,171,087,000	-1,068,324,253	-25.61
建築及設備計畫	5M	128,214,678	738,672,000	67,089,581	933,976,259	910,805,407	207,369,059	703,436,348	339.22	1,094,594,153	933,976,259	160,617,894	17.20
購建固定資產		128,214,678	12,922,000	1,700,000	142,836,678	15,114,191	17,701,378	-2,587,187	-14.62	112,381,192	142,836,678	-30,455,486	-21.32
其他			725,750,000	65,389,581	791,139,581	895,691,216	189,667,681	706,023,535	372.24	982,212,961	791,139,581	191,073,380	24.15
本期賸餘(短絀一)	6	-128,214,678	-449,791,000	-67,089,581	-645,095,259	-1,614,038,836	-434,415,059	-1,179,623,777	271.54	-985,022,570	-645,095,259	-339,927,311	52.69
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	-67,089,581	2,322,385,741					955,021,218	2,322,385,741	-1,367,364,523	-58.88

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-338,034,135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456,599,133元及動支第一預備金及災害準備金增撥118,564,998元。