

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 102 年 7 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		8,232,862,000		8,232,862,000	227,740,375	452,073,000	-224,332,625	-49.62	5,048,395,922	5,852,617,000	-804,221,078	-13.74
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	131,350	20,000	111,350	556.75	1,040,558	40,000	1,000,558	2,501.40
違規罰款收入	415		290,000		290,000	131,350	20,000	111,350	556.75	1,040,558	40,000	1,000,558	2,501.40
勞務收入	43		15,331,000		15,331,000	7,440,000	10,000,000	-2,560,000	-25.60	7,632,294	10,000,000	-2,367,706	-23.68
服務收入	431		15,331,000		15,331,000	7,440,000	10,000,000	-2,560,000	-25.60	7,632,294	10,000,000	-2,367,706	-23.68
財產收入	45		1,092,000		1,092,000	823,028	546,000	277,028	50.74	1,396,739	546,000	850,739	155.81
財產處分收入	451					51,882		51,882		582,277		582,277	
利息收入	454		1,092,000		1,092,000	771,146	546,000	225,146	41.24	814,462	546,000	268,462	49.17
政府撥入收入	46		8,101,995,000		8,101,995,000	242,645,442	441,507,000	-198,861,558	-45.04	4,918,313,965	5,792,031,000	-873,717,035	-15.08
縣(市)庫撥款收入	462		5,979,091,000		5,979,091,000	34,413,760	298,000,000	-263,586,240	-88.45	3,695,934,147	4,469,501,000	-773,566,853	-17.31
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	208,231,682	143,507,000	64,724,682	45.10	1,222,379,818	1,322,530,000	-100,150,182	-7.57
教學收入	4S		114,154,000		114,154,000	5,194,200		5,194,200		38,605,295	50,000,000	-11,394,705	-22.79
學雜費收入	4S1		114,154,000		114,154,000	5,194,200		5,194,200		38,605,295	50,000,000	-11,394,705	-22.79
其他收入	4Y					-28,493,645		-28,493,645		81,407,071		81,407,071	
雜項收入	4YY					-28,493,645		-28,493,645		81,407,071		81,407,071	
基金用途	5	515,828,639	8,332,699,000		8,848,527,639	180,981,564	455,073,000	-274,091,436	-60.23	4,328,146,418	6,164,472,876	-1,836,326,458	-29.79
國民教育計畫	53		1,323,267,000		1,323,267,000	30,291,275	85,464,000	-55,172,725	-64.56	706,380,348	808,699,000	-102,318,652	-12.65
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	93,140,230	144,741,000	-51,600,770	-35.65	900,000,234	820,657,000	79,343,234	9.67
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	5,345,826	16,857,000	-11,511,174	-68.29	59,210,472	92,275,000	-33,064,528	-35.83
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	3,835,365	1,669,000	2,166,365	129.80	25,723,393	29,298,000	-3,574,607	-12.20
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	7,437	26,210,000	-26,202,563	-99.97	233,170,001	448,064,000	-214,893,999	-47.96
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	351,969	606,000	-254,031	-41.92	2,008,468	3,260,000	-1,251,532	-38.39
一般行政管理計畫	5L		4,128,831,000		4,128,831,000	19,485,172	77,957,000	-58,471,828	-75.01	2,131,789,275	3,420,282,000	-1,288,492,725	-37.67
建築及設備計畫	5M	515,828,639	443,743,000		959,571,639	28,524,290	101,569,000	-73,044,710	-71.92	269,864,227	541,937,876	-272,073,649	-50.20
購建固定資產		515,828,639	5,617,000		521,445,639	17,229,541	3,186,000	14,043,541	440.79	232,957,329	360,484,876	-127,527,547	-35.38
其他			438,126,000		438,126,000	11,294,749	98,383,000	-87,088,251	-88.52	36,906,898	181,453,000	-144,546,102	-79.66
本期賸餘(短絀一)	6	-515,828,639	-99,837,000		-615,665,639	46,758,811	-3,000,000	49,758,811	-1,658.63	720,249,504	-311,855,876	1,032,105,380	-330.96
期初基金餘額	71		857,372,501		857,372,501					1,938,296,741	857,372,501	1,080,924,240	126.07
期末基金餘額	72	-515,828,639	757,535,501		241,706,862					2,658,546,245	545,516,625	2,113,029,620	387.34

註：縣(市)庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-773,566,853元，為主要係退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥，短撥849,833,933元及動支第一、二預備金及災害準備金撥款76,267,080元。