

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 103 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		9,090,662,000		9,090,662,000	805,261	491,000,000	-490,194,739	-99.84	4,601,574,920	6,000,977,000	-1,399,402,080	-23.32
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	277,945	20,000	257,945	1,289.73	1,125,172	90,000	1,035,172	1,150.19
違規罰款收入	415		290,000		290,000	277,945	20,000	257,945	1,289.73	1,125,172	90,000	1,035,172	1,150.19
勞務收入	43		21,300,000		21,300,000	6,972,800	10,920,000	-3,947,200	-36.15	9,462,500	16,491,000	-7,028,500	-42.62
服務收入	431		21,300,000		21,300,000	6,972,800	10,920,000	-3,947,200	-36.15	9,462,500	16,491,000	-7,028,500	-42.62
財產收入	45		2,863,000		2,863,000	784,818		784,818		831,991	1,432,000	-600,009	-41.90
財產處分收入	451					36,240		36,240		75,318		75,318	
利息收入	454		2,863,000		2,863,000	748,578		748,578		756,673	1,432,000	-675,327	-47.16
政府撥入收入	46		8,958,572,000		8,958,572,000	-20,532,399	480,060,000	-500,592,399	-104.28	4,451,653,232	5,929,145,000	-1,477,491,768	-24.92
公庫撥款收入	462		6,719,739,000		6,719,739,000	-104,288,617	265,060,000	-369,348,617	-139.35	3,255,874,230	4,565,312,000	-1,309,437,770	-28.68
政府其他撥入收入	46Y		2,238,833,000		2,238,833,000	83,756,218	215,000,000	-131,243,782	-61.04	1,195,779,002	1,363,833,000	-168,053,998	-12.32
教學收入	4S		107,637,000		107,637,000	8,625,600		8,625,600		32,633,292	53,819,000	-21,185,708	-39.36
學雜費收入	4S1		107,637,000		107,637,000	8,625,600		8,625,600		32,633,292	53,819,000	-21,185,708	-39.36
其他收入	4Y					4,676,497		4,676,497		105,868,733		105,868,733	
受贈收入	4YO									40,086		40,086	
雜項收入	4YY					4,676,497		4,676,497		105,828,647		105,828,647	
基金用途	5	202,857,022	9,784,291,000		9,987,148,022	285,227,007	608,133,333	-322,906,326	-53.10	4,690,335,365	6,454,034,794	-1,763,699,429	-27.33
國民教育計畫	53		1,217,400,000		1,217,400,000	89,018,753	107,467,000	-18,448,247	-17.17	789,197,466	921,235,000	-132,037,534	-14.33
學前教育計畫	54		1,570,928,000		1,570,928,000	102,295,589	179,087,000	-76,791,411	-42.88	922,337,578	1,088,530,000	-166,192,422	-15.27
特殊教育計畫	55		150,942,000		150,942,000	16,038,775	13,773,000	2,265,775	16.45	72,398,515	85,880,000	-13,481,485	-15.70
社會教育計畫	56		97,363,000		97,363,000	6,568,170	9,126,000	-2,557,830	-28.03	43,623,206	40,963,000	2,660,206	6.49
體育及衛生教育計畫	57		761,743,000		761,743,000	28,257,383	86,678,000	-58,420,617	-67.40	322,666,083	394,808,000	-72,141,917	-18.27
其他教育計畫	5K		6,679,000		6,679,000	530,292	813,000	-282,708	-34.77	3,064,639	3,394,000	-329,361	-9.70
一般行政管理計畫	5L		5,046,367,000		5,046,367,000	22,331,436	165,095,000	-142,763,564	-86.47	2,486,534,478	3,494,274,000	-1,007,739,522	-28.84
建築及設備計畫	5M	202,857,022	932,869,000		1,135,726,022	20,186,609	46,094,333	-25,907,724	-56.21	50,513,400	424,950,794	-374,437,394	-88.11
購建固定資產		202,857,022	22,240,000		225,097,022	15,559,611	19,316,333	-3,756,722	-19.45	38,697,180	119,934,794	-81,236,614	-67.73
其他			910,629,000		910,629,000	4,626,998	26,778,000	-22,151,002	-82.72	11,816,220	305,017,000	-293,200,780	-96.13
本期賸餘(短絀－)	6	-202,857,022	-693,629,000		-896,486,022	-284,421,746	-117,133,333	-167,288,413	142.82	-88,760,445	-453,057,794	364,297,349	-80.41
期初基金餘額	71		1,838,460,000		1,838,460,000					2,967,480,626	1,838,460,000	1,129,020,626	61.41
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-202,857,022	1,144,831,000		941,973,978					2,878,720,181	1,385,402,206	1,493,317,975	107.79

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,309,437,770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1,315,657,770元及動支第一、二預備金6,220,000元。