

臺中市地方教育發展基金－臺中市政府教育局

05160-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 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 法定 預算 數	本年 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		9,523,953,000		9,523,953,000	797,323,587	147,231,000	650,092,587	441.55	5,455,578,639	9,523,953,000	-4,068,374,361	-42.72
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	180,000	84,000	96,000	114.29	360,000	290,000	70,000	24.14
違規罰款收入	415		290,000		290,000	180,000	84,000	96,000	114.29	360,000	290,000	70,000	24.14
勞務收入	43		20,000,000		20,000,000					8,514,840	20,000,000	-11,485,160	-57.43
服務收入	431		20,000,000		20,000,000					8,514,840	20,000,000	-11,485,160	-57.43
財產收入	45		30,000		30,000	163,265	15,000	148,265	988.43	286,421	30,000	256,421	854.74
財產處分收入	451									13,000		13,000	
利息收入	454		30,000		30,000	163,265	15,000	148,265	988.43	273,421	30,000	243,421	811.40
政府撥入收入	46		9,503,633,000		9,503,633,000	797,009,969	147,132,000	649,877,969	441.70	5,445,615,926	9,503,633,000	-4,058,017,074	-42.70
縣(市)庫撥款收入	462		8,632,682,000		8,632,682,000	326,287,901	120,882,000	205,405,901	169.92	4,101,352,595	8,632,682,000	-4,531,329,405	-52.49
政府其他撥入收入	46Y		870,951,000		870,951,000	470,722,068	26,250,000	444,472,068	1,693.23	1,344,263,331	870,951,000	473,312,331	54.34
其他收入	4Y					-29,647		-29,647		801,452		801,452	
雜項收入	4YY					-29,647		-29,647		801,452		801,452	
基金用途	5		9,523,953,000	5,783,000	9,529,736,000	1,173,048,303	153,014,000	1,020,034,303	666.63	4,427,883,248	9,529,736,000	-5,101,852,752	-53.54
國民教育計畫	53		438,328,000		438,328,000	281,174,163	665,000	280,509,163	42,181.83	407,452,766	438,328,000	-30,875,234	-7.04
學前教育計畫	54		314,713,000		314,713,000	63,146,541	388,000	62,758,541	16,174.88	322,556,041	314,713,000	7,843,041	2.49
特殊教育計畫	55		190,530,000		190,530,000	70,672,174	13,788,000	56,884,174	412.56	136,775,683	190,530,000	-53,754,317	-28.21
社會教育計畫	56		63,239,000		63,239,000	35,376,026	54,000	35,322,026	65,411.16	68,823,733	63,239,000	5,584,733	8.83
體育及衛生教育計畫	57		493,090,000		493,090,000	240,652,665	38,425,000	202,227,665	526.29	519,995,219	493,090,000	26,905,219	5.46
其他教育計畫	5K		5,556,000		5,556,000	906,536	437,000	469,536	107.45	4,227,751	5,556,000	-1,328,249	-23.91
一般行政管理計畫	5L		7,016,140,000		7,016,140,000	29,172,785	6,224,000	22,948,785	368.71	2,263,923,705	7,016,140,000	-4,752,216,295	-67.73
建築及設備計畫	5M		1,002,357,000	5,783,000	1,008,140,000	451,947,413	93,033,000	358,914,413	385.79	704,128,350	1,008,140,000	-304,011,650	-30.16
購建固定資產			1,002,357,000	5,783,000	1,008,140,000	451,947,413	93,033,000	358,914,413	385.79	704,128,350	1,008,140,000	-304,011,650	-30.16
本期賸餘(短絀一)	6			-5,783,000	-5,783,000	-375,724,716	-5,783,000	-369,941,716	6,397.06	1,027,695,391	-5,783,000	1,033,478,391	-17,870.97
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-5,783,000	-5,783,000					1,027,695,391	-5,783,000	1,033,478,391	-17,870.97

註：5M建築及設備計畫：購建固定資產可用預算數：886,012,000元實際數：199,405,031元。其他可用預算數：122,128,000元實際數：504,723,319元