

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 9 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 度定 法預 算數	本年 度先 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	383,985,029	440,920,000	-56,934,971	-12.91	4,352,481,625	8,819,833,000	-4,467,351,375	-50.65
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	90,000	22,000	68,000	309.09	180,000	159,000	21,000	13.21
違規罰款收入	415		290,000		290,000	90,000	22,000	68,000	309.09	180,000	159,000	21,000	13.21
勞務收入	43		20,000,000		20,000,000					5,377,900	20,000,000	-14,622,100	-73.11
服務收入	431		20,000,000		20,000,000					5,377,900	20,000,000	-14,622,100	-73.11
財產收入	45		30,000		30,000					1,090,743	15,000	1,075,743	7,171.62
財產處分收入	451									13,000		13,000	
利息收入	454		30,000		30,000					1,077,743	15,000	1,062,743	7,084.95
政府撥入收入	46		9,503,633,000		9,503,633,000	383,883,119	440,898,000	-57,014,881	-12.93	4,345,407,755	8,799,659,000	-4,454,251,245	-50.62
縣(市)庫撥款收入	462		8,632,682,000		8,632,682,000	222,102,479	287,696,000	-65,593,521	-22.80	3,584,097,707	8,070,273,000	-4,486,175,293	-55.59
政府其他撥入收入	46Y		870,951,000		870,951,000	161,780,640	153,202,000	8,578,640	5.60	761,310,048	729,386,000	31,924,048	4.38
其他收入	4Y					11,910		11,910		425,227		425,227	
雜項收入	4YY					11,910		11,910		425,227		425,227	
基金用途	5		9,523,953,000	4,049,000	9,528,002,000	91,863,536	440,920,000	-349,056,464	-79.17	2,575,194,626	8,819,833,000	-6,244,638,374	-70.80
國民教育計畫	53		438,328,000		438,328,000	32,783,114	9,777,000	23,006,114	235.31	78,790,787	409,046,000	-330,255,213	-80.74
國民中學教育	531		141,363,000		141,363,000	1,761,848	3,354,000	-1,592,152	-47.47	11,657,215	136,245,000	-124,587,785	-91.44
國民小學教育	532		296,965,000		296,965,000	31,021,266	6,423,000	24,598,266	382.97	67,133,572	272,801,000	-205,667,428	-75.39
學前教育計畫	54		314,713,000		314,713,000	783,731	109,095,000	-108,311,269	-99.28	120,348,368	308,976,000	-188,627,632	-61.05
學前教育	541		314,713,000		314,713,000	783,731	109,095,000	-108,311,269	-99.28	120,348,368	308,976,000	-188,627,632	-61.05
特殊教育計畫	55		190,530,000		190,530,000	2,685,936	22,770,000	-20,084,064	-88.20	48,728,165	154,202,000	-105,473,835	-68.40
特殊教育	551		190,530,000		190,530,000	2,685,936	22,770,000	-20,084,064	-88.20	48,728,165	154,202,000	-105,473,835	-68.40
社會教育計畫	56		63,239,000		63,239,000	2,167,487	2,030,000	137,487	6.77	8,079,407	61,094,000	-53,014,593	-86.78
社會教育	561		63,239,000		63,239,000	2,167,487	2,030,000	137,487	6.77	8,079,407	61,094,000	-53,014,593	-86.78
體育及衛生教育計畫	57		493,090,000		493,090,000	33,095,874	79,770,000	-46,674,126	-58.51	89,235,314	434,125,000	-344,889,686	-79.44
體育及衛生教育	571		493,090,000		493,090,000	33,095,874	79,770,000	-46,674,126	-58.51	89,235,314	434,125,000	-344,889,686	-79.44
其他教育計畫	5K		5,556,000		5,556,000	389,941	510,000	-120,059	-23.54	2,608,556	4,004,000	-1,395,444	-34.85
軍訓教育	5K1		5,556,000		5,556,000	389,941	510,000	-120,059	-23.54	2,608,556	4,004,000	-1,395,444	-34.85
一般行政管理計畫	5L		7,016,140,000		7,016,140,000	12,320,000	80,168,000	-67,848,000	-84.63	2,210,101,578	6,808,379,000	-4,598,277,422	-67.54
行政管理及推展	5L1		7,016,140,000		7,016,140,000	12,320,000	80,168,000	-67,848,000	-84.63	2,210,101,578	6,808,379,000	-4,598,277,422	-67.54
建築及設備計畫	5M		1,002,357,000	4,049,000	1,006,406,000	7,637,453	136,800,000	-129,162,547	-94.42	17,302,451	640,007,000	-622,704,549	-97.30
營建及修建工程	5M2		627,562,000		627,562,000	1,934,441	90,000,000	-88,065,559	-97.85	3,615,042	382,419,000	-378,803,958	-99.05

註：

臺中市地方教育發展基金－臺中市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 9 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 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	%
交通及運輸設備	5M3		1,820,000		1,820,000	1,147,208		1,147,208		1,771,573	1,820,000	-48,427	-2.66
其他設備	5M4		62,747,000		62,747,000	347,561	4,000,000	-3,652,439	-91.31	4,226,847	53,390,000	-49,163,153	-92.08
中央政府補助建築及設備 經費	5M6		310,228,000	4,049,000	314,277,000	4,208,243	42,800,000	-38,591,757	-90.17	7,688,989	202,378,000	-194,689,011	-96.20
本期賸餘(短絀一)	6			-4,049,000	-4,049,000	292,121,493		292,121,493		1,777,286,999		1,777,286,999	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-4,049,000	-4,049,000					1,777,286,999		1,777,286,999	

註：