

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 101 年 5 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		12,596,374,000		12,596,374,000	1,688,702,186	3,201,618,000	-1,512,915,814	-47.25	3,135,385,018	7,611,106,000	-4,475,720,982	-58.81
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	50,000	22,000	28,000	127.27	370,000	41,000	329,000	802.44
違規罰款收入	415		290,000		290,000	50,000	22,000	28,000	127.27	370,000	41,000	329,000	802.44
勞務收入	43		19,540,000		19,540,000	145,000	9,540,000	-9,395,000	-98.48	887,700	9,540,000	-8,652,300	-90.69
服務收入	431		19,540,000		19,540,000	145,000	9,540,000	-9,395,000	-98.48	887,700	9,540,000	-8,652,300	-90.69
財產收入	45		1,423,000		1,423,000	1		1		20,502		20,502	
財產處分收入	451									20,500		20,500	
利息收入	454		1,423,000		1,423,000	1		1		2		2	
政府撥入收入	46		12,575,121,000		12,575,121,000	1,679,320,891	3,192,056,000	-1,512,735,109	-47.39	3,106,505,161	7,601,525,000	-4,495,019,839	-59.13
縣(市)庫撥款收入	462		10,391,448,000		10,391,448,000	1,218,241,015	2,732,320,000	-1,514,078,985	-55.41	1,857,019,130	6,411,220,000	-4,554,200,870	-71.03
政府其他撥入收入	46Y		2,183,673,000		2,183,673,000	461,079,876	459,736,000	1,343,876	0.29	1,249,486,031	1,190,305,000	59,181,031	4.97
教學收入	4S												
學雜費收入	4S1												
其他收入	4Y					9,186,294		9,186,294		27,601,655		27,601,655	
雜項收入	4YY					9,186,294		9,186,294		27,601,655		27,601,655	
基金用途	5	557,273,068	12,596,374,000		13,153,647,068	485,729,938	3,251,579,000	-2,765,849,062	-85.06	1,691,605,195	7,903,440,000	-6,211,834,805	-78.60
國民教育計畫	53		1,244,239,000		1,244,239,000	44,325,785	33,994,000	10,331,785	30.39	393,727,480	750,373,000	-356,645,520	-47.53
學前教育計畫	54		1,711,453,000		1,711,453,000	300,594,217	471,662,000	-171,067,783	-36.27	702,153,850	853,896,000	-151,742,150	-17.77
特殊教育計畫	55		189,005,000		189,005,000	19,569,260	11,749,000	7,820,260	66.56	47,672,484	74,515,000	-26,842,516	-36.02
社會教育計畫	56		87,736,000		87,736,000	6,857,801	2,698,000	4,159,801	154.18	11,749,305	35,529,000	-23,779,695	-66.93
體育及衛生教育計畫	57		524,155,000		524,155,000	21,425,350	50,864,000	-29,438,650	-57.88	216,620,502	329,624,000	-113,003,498	-34.28
其他教育計畫	5K		5,359,000		5,359,000	463,978	395,000	68,978	17.46	1,040,085	1,914,000	-873,915	-45.66
一般行政管理計畫	5L		8,227,759,000		8,227,759,000	15,017,160	2,618,115,000	-2,603,097,840	-99.43	118,399,096	5,456,540,000	-5,338,140,904	-97.83
建築及設備計畫	5M	557,273,068	606,668,000		1,163,941,068	77,476,387	62,102,000	15,374,387	24.76	200,242,393	401,049,000	-200,806,607	-50.07
購建固定資產		557,273,068	606,668,000		1,163,941,068	77,476,387	62,102,000	15,374,387	24.76	200,242,393	401,049,000	-200,806,607	-50.07
本期賸餘(短絀一)	6	-557,273,068			-557,273,068	1,202,972,248	-49,961,000	1,252,933,248	-2,507.82	1,443,779,823	-292,334,000	1,736,113,823	-593.88
期初基金餘額	71									1,027,695,391		1,027,695,391	
期末基金餘額	72	-557,273,068			-557,273,068					2,471,475,214	-292,334,000	2,763,809,214	-945.43

註：