

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 101 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		12,596,374,000		12,596,374,000	26,079,487	2,240,845,000	2,214,765,513	-98.84	5,366,625,247	10,481,371,000	-5,114,745,753	-48.80
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	107,000	52,000	55,000	105.77	477,000	115,000	362,000	314.78
違規罰款收入	415		290,000		290,000	107,000	52,000	55,000	105.77	477,000	115,000	362,000	314.78
勞務收入	43		19,540,000		19,540,000	4,551,215	10,000,000	-5,448,785	-54.49	9,058,322	19,540,000	-10,481,678	-53.64
服務收入	431		19,540,000		19,540,000	4,551,215	10,000,000	-5,448,785	-54.49	9,058,322	19,540,000	-10,481,678	-53.64
財產收入	45		1,423,000		1,423,000	101,003		101,003		136,185	700,000	-563,815	-80.55
財產處分收入	451									35,180		35,180	
利息收入	454		1,423,000		1,423,000	101,003		101,003		101,005	700,000	-598,995	-85.57
政府撥入收入	46		12,575,121,000		12,575,121,000	20,966,407	2,230,793,000	-2,209,826,593	-99.06	5,320,633,123	10,461,016,000	-5,140,382,877	-49.14
縣(市)庫撥款收入	462		10,391,448,000		10,391,448,000	17,206,007	2,142,026,000	-2,124,819,993	-99.20	4,050,517,692	8,874,849,000	-4,824,331,308	-54.36
政府其他撥入收入	46Y		2,183,673,000		2,183,673,000	3,760,400	88,767,000	-85,006,600	-95.76	1,270,115,431	1,586,167,000	-316,051,569	-19.93
教學收入	4S												
學雜費收入	4S1												
其他收入	4Y					353,862		353,862		36,320,617		36,320,617	
雜項收入	4YY					353,862		353,862		36,320,617		36,320,617	
基金用途	5	557,273,068	12,596,374,000	14,289,000	13,167,936,068	250,056,168	2,289,525,000	-2,039,468,832	-89.08	4,329,714,766	10,870,543,000	-6,540,828,234	-60.17
國民教育計畫	53		1,244,239,000		1,244,239,000	25,778,285	72,766,000	-46,987,715	-64.57	575,975,680	1,126,323,000	-550,347,320	-48.86
學前教育計畫	54		1,711,453,000		1,711,453,000	131,955,512	162,472,000	-30,516,488	-18.78	912,923,147	1,059,787,000	-146,863,853	-13.86
特殊教育計畫	55		189,005,000		189,005,000	4,532,247	16,338,000	-11,805,753	-72.26	68,974,515	110,266,000	-41,291,485	-37.45
社會教育計畫	56		87,736,000		87,736,000	2,067,724	5,198,000	-3,130,276	-60.22	15,554,677	63,560,000	-48,005,323	-75.53
體育及衛生教育計畫	57		524,155,000		524,155,000	46,933,483	27,330,000	19,603,483	71.73	265,934,185	407,958,000	-142,023,815	-34.81
其他教育計畫	5K		5,359,000		5,359,000	397,063	690,000	-292,937	-42.45	1,604,224	2,969,000	-1,364,776	-45.97
一般行政管理計畫	5L		8,227,759,000		8,227,759,000	16,545,848	1,908,998,000	-1,892,452,152	-99.13	2,246,609,818	7,487,789,000	-5,241,179,182	-70.00
建築及設備計畫	5M	557,273,068	606,668,000	14,289,000	1,178,230,068	21,846,006	95,733,000	-73,886,994	-77.18	242,138,520	611,891,000	-369,752,480	-60.43
購建固定資產		557,273,068	606,668,000	14,289,000	1,178,230,068	21,846,006	95,733,000	-73,886,994	-77.18	242,138,520	611,891,000	-369,752,480	-60.43
本期賸餘(短絀一)	6	-557,273,068		-14,289,000	-571,562,068	-223,976,681	-48,680,000	-175,296,681	360.10	1,036,910,481	-389,172,000	1,426,082,481	-366.44
期初基金餘額	71									857,372,501		857,372,501	
期末基金餘額	72	-557,273,068		-14,289,000	-571,562,068					1,894,282,982	-389,172,000	2,283,454,982	-586.75

註：