

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 102 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		8,232,862,000		8,232,862,000	656,833,519	2,690,000,000	-2,033,166,481	-75.58	2,388,034,685	5,102,544,000	-2,714,509,315	-53.20
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	142,979		142,979		486,295	20,000	466,295	2,331.48
違規罰款收入	415		290,000		290,000	142,979		142,979		486,295	20,000	466,295	2,331.48
勞務收入	43		15,331,000		15,331,000					187,144		187,144	
服務收入	431		15,331,000		15,331,000					187,144		187,144	
財產收入	45		1,092,000		1,092,000					55,271		55,271	
財產處分收入	451									13,275		13,275	
利息收入	454		1,092,000		1,092,000					41,996		41,996	
政府撥入收入	46		8,101,995,000		8,101,995,000	639,267,630	2,690,000,000	-2,050,732,370	-76.24	2,254,090,101	5,052,524,000	-2,798,433,899	-55.39
縣(市)庫撥款收入	462		5,979,091,000		5,979,091,000	448,751,507	2,690,000,000	-2,241,248,493	-83.32	1,432,557,415	3,873,501,000	-2,440,943,585	-63.02
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	190,516,123		190,516,123		821,532,686	1,179,023,000	-357,490,314	-30.32
教學收入	4S		114,154,000		114,154,000	1,092,800		1,092,800		30,024,995	50,000,000	-19,975,005	-39.95
學雜費收入	4S1		114,154,000		114,154,000	1,092,800		1,092,800		30,024,995	50,000,000	-19,975,005	-39.95
其他收入	4Y					16,330,110		16,330,110		103,190,879		103,190,879	
雜項收入	4YY					16,330,110		16,330,110		103,190,879		103,190,879	
基金用途	5	515,828,639	8,332,699,000		8,848,527,639	413,142,853	2,681,626,797	-2,268,483,944	-84.59	1,901,178,846	5,394,506,099	-3,493,327,253	-64.76
國民教育計畫	53		1,323,267,000		1,323,267,000	149,716,024	41,368,000	108,348,024	261.91	612,673,776	681,418,000	-68,744,224	-10.09
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	176,385,370	201,965,000	-25,579,630	-12.67	675,056,934	621,639,000	53,417,934	8.59
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	6,843,775	8,521,000	-1,677,225	-19.68	38,229,381	59,157,000	-20,927,619	-35.38
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	7,612,750	3,057,000	4,555,750	149.03	19,524,507	24,294,000	-4,769,493	-19.63
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	26,262,696	25,498,000	764,696	3.00	193,919,701	368,196,000	-174,276,299	-47.33
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	421,652	583,000	-161,348	-27.68	1,157,257	2,063,000	-905,743	-43.90
一般行政管理計畫	5L		4,128,831,000		4,128,831,000	15,651,899	2,354,047,000	-2,338,395,101	-99.34	170,380,370	3,264,499,000	-3,094,118,630	-94.78
建築及設備計畫	5M	515,828,639	443,743,000		959,571,639	30,248,687	46,587,797	-16,339,110	-35.07	190,236,920	373,240,099	-183,003,179	-49.03
購建固定資產		515,828,639	5,617,000		521,445,639	27,898,746	36,811,797	-8,913,051	-24.21	171,633,593	339,270,099	-167,636,506	-49.41
其他			438,126,000		438,126,000	2,349,941	9,776,000	-7,426,059	-75.96	18,603,327	33,970,000	-15,366,673	-45.24
本期賸餘(短絀一)	6	-515,828,639	-99,837,000		-615,665,639	243,690,666	8,373,203	235,317,463	2,810.36	486,855,839	-291,962,099	778,817,938	-266.75
期初基金餘額	71		857,372,501		857,372,501					1,938,296,741	857,372,501	1,080,924,240	126.07
期末基金餘額	72	-515,828,639	757,535,501		241,706,862					2,425,152,580	565,410,402	1,859,742,178	328.92

註：