

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 101 年 12 月份

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		12,596,374	1,219,185,	283,036,0	936,149,6	330.75	7,839,968,	12,596,374	-4,756,405,	-37.76
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	1,968,163	84,000	1,884,163	2,243.0	3,729,166	290,000	3,439,166	1,185.9
違規罰款收入	415		290,000		290,000	1,968,163	84,000	1,884,163	2,243.0	3,729,166	290,000	3,439,166	1,185.9
勞務收入	43		19,540,000		19,540,000	556,600		556,600		12,396,522	19,540,000	-7,143,478	-36.56
服務收入	431		19,540,000		19,540,000	556,600		556,600		12,396,522	19,540,000	-7,143,478	-36.56
財產收入	45		1,423,000		1,423,000	1,768,665	723,000	1,045,665	144.63	5,422,260	1,423,000	3,999,260	281.04
財產處分收入	451					171,670		171,670		2,403,599		2,403,599	
租金收入	452							2,650		2,650		2,650	
利息收入	454		1,423,000		1,423,000	1,596,995	723,000	873,995	120.88	3,016,011	1,423,000	1,593,011	111.95
政府撥入收入	46		12,575,121		12,575,121	1,210,891,	282,229,0	928,662,9	329.05	7,769,069,	12,575,121	-4,806,051,	-38.22
縣(市)庫撥款收入	462		10,391,448		10,391,448	766,194,6	241,940,0	524,254,6	216.69	5,230,913,	10,391,448	-5,160,534,	-49.66
政府其他撥入收入	46Y		2,183,673,		2,183,673,	444,697,2	40,289,00	404,408,2	1,003.7	2,538,156,	2,183,673,	354,483,15	16.23
教學收入	45												
學雜費收入	451												
其他收入	4Y					4,000,274		4,000,274		49,351,127		49,351,127	
雜項收入	4YY					4,000,274		4,000,274		49,351,127		49,351,127	
基金用途	5	557,273.06	12,596,374	21,412,175	13,175,059	1,139,655,	325,962,8	813,692,3	249.63	6,759,044,	13,175,059	-6,416,014,	-48.70
高中及高職教育計畫	52												
國民教育計畫	53		1,244,239,		1,244,239,	249,279,3	5,659,000	243,620,3	4,305.0	1,148,963,	1,244,239,	-95,275,954	-7.66
學前教育計畫	54		1,711,453,		1,711,453,	210,939,3	56,087,00	154,852,3	276.09	1,625,873,	1,711,453,	-85,579,758	-5.00
特殊教育計畫	55		189,005,00		189,005,00	33,765,92	18,517,00	15,248,92	82.35	128,360,13	189,005,00	-60,644,865	-32.09
社會教育計畫	56		87,736,000		87,736,000	44,150,63	2,018,000	42,132,63	2,087.8	81,385,723	87,736,000	-6,350,277	-7.24
體育及衛生教育計畫	57		524,155,00		524,155,00	197,422,3	44,469,00	152,953,3	343.96	533,656,88	524,155,00	9,501,889	1.81
其他教育計畫	5K		5,359,000		5,359,000	1,825,170	510,000	1,315,170	257.88	5,000,160	5,359,000	-358,840	-6.70
一般行政管理計畫	5L		8,227,759,		8,227,759,	62,159,80	97,876,00	-35,716,19	-36.49	2,369,155,	8,227,759,	-5,858,603,	-71.21
建築及設備計畫	5M	557,273.06	606,668,00	21,412,175	1,185,353,	340,112,7	100,826,8	239,285,8	237.32	866,650,46	1,185,353,	-318,702,78	-26.89
購建固定資產		557,273.06	606,668,00	21,412,175	1,185,353,	340,112,7	100,826,8	239,285,8	237.32	866,650,46	1,185,353,	-318,702,78	-26.89
本期賸餘(短絀 -)	6	-557,273.06		-21,412,175	-578,685,24	79,530,38	-42,926,88	122,457,2	-285.27	1,080,924,	-578,685,24	1,659,609,	-286.79
期初基金餘額	71									857,372,50		857,372,50	
期末基金餘額	72	-557,273.06		-21,412,175	-578,685,24					1,938,296,	-578,685,24	2,516,981,	-434.95

註: