

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 11 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	899,639,3	687,256,0	212,383,3	30.90	6,620,783,	12,313,338	-5,692,554,	-46.23
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	265,160	23,000	242,160	1,052.8	1,761,003	206,000	1,555,003	754.86
違規罰款收入	415		290,000		290,000	265,160	23,000	242,160	1,052.8	1,761,003	206,000	1,555,003	754.86
勞務收入	43		19,540,000		19,540,000	1,000		1,000		11,839,922	19,540,000	-7,700,078	-39.41
服務收入	431		19,540,000		19,540,000	1,000		1,000		11,839,922	19,540,000	-7,700,078	-39.41
財產收入	45		1,423,000		1,423,000	2,151,663		2,151,663		3,653,595	700,000	2,953,595	421.94
財產處分收入	451					2,151,663		2,151,663		2,231,929		2,231,929	
租金收入	452									2,650		2,650	
利息收入	454		1,423,000		1,423,000					1,419,016	700,000	719,016	102.72
政府撥入收入	46		12,575,121		12,575,121	896,880,0	687,233,0	209,647,0	30.51	6,558,177,	12,292,892	-5,734,714,	-46.65
縣(市)庫撥款收入	462		10,391,448		10,391,448	158,906,8	240,004,0	-81,097,19	-33.79	4,464,718,	10,149,508	-5,684,789,	-56.01
政府其他撥入收入	46Y		2,183,673,		2,183,673,	737,973,2	447,229,0	290,744,2	65.01	2,093,458,	2,143,384,	-49,925,106	-2.33
教學收入	45												
學雜費收入	451					341,510		341,510		45,350,853		45,350,853	
其他收入	4Y					341,510		341,510		45,350,853		45,350,853	
雜項收入	4YY												
基金用途	5	557,273.06	12,596,374	16,419,375	13,170,066	477,566,7	733,645,0	-256,078,2	-34.90	5,619,389,	12,849,096	-7,229,706,	-56.27
高中及高職教育計畫	52												
國民教育計畫	53		1,244,239,		1,244,239,	5,702,687	2,303,000	3,399,687	147.62	899,683,68	1,238,580,	-338,896,31	-27.36
學前教育計畫	54		1,711,453,		1,711,453,	282,969,2	472,305,0	-189,335,7	-40.09	1,414,933,	1,655,366,	-240,432,06	-14.52
特殊教育計畫	55		189,005,00		189,005,00	10,983,13	25,333,00	-14,349,86	-56.64	94,594,210	170,488,00	-75,893,790	-44.52
社會教育計畫	56		87,736,000		87,736,000	1,203,870	11,853,00	-10,649,13	-89.84	37,235,089	85,718,000	-48,482,911	-56.56
體育及衛生教育計畫	57		524,155,00		524,155,00	20,138,74	3,069,000	17,069,74	556.20	336,234,52	479,686,00	-143,451,47	-29.91
其他教育計畫	5K		5,359,000		5,359,000	554,959	470,000	84,959	18.08	3,174,990	4,849,000	-1,674,010	-34.52
一般行政管理計畫	5L		8,227,759,		8,227,759,	20,580,83	117,332,0	-96,751,16	-82.46	2,306,995,	8,129,883,	-5,822,887,	-71.62
建築及設備計畫	5M	557,273.06	606,668,00	16,419,375	1,180,360,	135,433,3	100,980,0	34,453,30	34.12	526,537,75	1,084,526,	-557,988,59	-51.45
購建固定資產		557,273.06	606,668,00	16,419,375	1,180,360,	135,433,3	100,980,0	34,453,30	34.12	526,537,75	1,084,526,	-557,988,59	-51.45
本期賸餘(短絀 -)	6	-557,273.06		-16,419,375	-573,692,44	422,072,5	-46,389,00	468,461,5	-1,009.8	1,001,393,	-535,758,35	1,537,152,	-286.91
期初基金餘額	71									857,372,50		857,372,50	
期末基金餘額	72	-557,273.06		-16,419,375	-573,692,44					1,858,766,	-535,758,35	2,394,524,	-446.94

註: