

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 8 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	12,054,97	528,847,0	-516,792,0	-97.72	5,378,680,	11,010,218	-5,631,537,	-51.15
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	19,168	22,000	-2,832	-12.87	496,168	137,000	359,168	262.17
違規罰款收入	415		290,000		290,000	19,168	22,000	-2,832	-12.87	496,168	137,000	359,168	262.17
勞務收入	43		19,540,000		19,540,000	351,500		351,500		9,409,822	19,540,000	-10,130,178	-51.84
服務收入	431		19,540,000		19,540,000	351,500		351,500		9,409,822	19,540,000	-10,130,178	-51.84
財產收入	45		1,423,000		1,423,000	1,320,262		1,320,262		1,456,447	700,000	756,447	108.06
財產處分收入	451					1,700		1,700		36,880		36,880	
租金收入	452					2,650		2,650		2,650		2,650	
利息收入	454		1,423,000		1,423,000	1,315,912		1,315,912		1,416,917	700,000	716,917	102.42
政府撥入收入	46		12,575,121		12,575,121	3,762,681	528,825,0	-525,062,3	-99.29	5,324,395,	10,989,841	-5,665,445,	-51.55
縣(市)庫撥款收入	462		10,391,448		10,391,448	6,601,327	509,553,0	-502,951,6	-98.70	4,057,119,	9,384,402,	-5,327,282,	-56.77
政府其他撥入收入	46Y		2,183,673,		2,183,673,	-2,838,646	19,272,00	-22,110,64	-114.73	1,267,276,	1,605,439,	-338,162,21	-21.06
教學收入	45												
學雜費收入	451												
其他收入	4Y					6,601,368		6,601,368		42,921,985		42,921,985	
雜項收入	4YY					6,601,368		6,601,368		42,921,985		42,921,985	
基金用途	5	557,273,06	12,596,374	14,289,000	13,167,936	140,059,5	561,535,0	-421,475,4	-75.06	4,469,774,	11,432,078	-6,962,303,	-60.90
國民教育計畫	53		1,244,239,		1,244,239,	28,253,84	38,100,00	-9,846,151	-25.84	604,229,52	1,164,423,	-560,193,47	-48.11
學前教育計畫	54		1,711,453,		1,711,453,	49,318,51	38,444,00	10,874,51	28.29	962,241,65	1,098,231,	-135,989,34	-12.38
特殊教育計畫	55		189,005,00		189,005,00	5,173,147	11,798,00	-6,624,853	-56.15	74,147,662	122,064,00	-47,916,338	-39.26
社會教育計畫	56		87,736,000		87,736,000	3,056,136	3,106,000	-49,864	-1.61	18,610,813	66,666,000	-48,055,187	-72.08
體育及衛生教育計畫	57		524,155,00		524,155,00	-601,143	4,581,000	-5,182,143	-113.12	265,333,04	412,539,00	-147,205,95	-35.68
其他教育計畫	5K		5,359,000		5,359,000	304,570	470,000	-165,430	-35.20	1,908,794	3,439,000	-1,530,206	-44.50
一般行政管理計畫	5L		8,227,759,		8,227,759,	13,478,15	288,250,0	-274,771,8	-95.32	2,260,087,	7,776,039,	-5,515,951,	-70.94
建築及設備計畫	5M	557,273,06	606,668,00	14,289,000	1,178,230,	41,076,31	176,786,0	-135,709,6	-76.76	283,214,83	788,677,00	-505,462,16	-64.09
購建固定資產		557,273,06	606,668,00	14,289,000	1,178,230,	41,076,31	176,786,0	-135,709,6	-76.76	283,214,83	788,677,00	-505,462,16	-64.09
本期賸餘(短絀-)	6	-557,273,06		-14,289,000	-571,562,06	-128,004,5	-32,688,00	-95,316,56	291.59	908,905,91	-421,860,00	1,330,765,	-315.45
期初基金餘額	71									857,372,50		857,372,50	
期末基金餘額	72	-557,273,06		-14,289,000	-571,562,06					1,766,278,	-421,860,00	2,188,138,	-518.69

註: