

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 4 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	994,920,341	373,020,000	621,900,341	166.72	1,731,201,166	2,412,544,000	-681,342,834	-28.24
徵收及依法分配收入	41		290,000		290,000	68,543	20,000	48,543	242.72	343,316	20,000	323,316	1,616.58
違規罰款收入	415		290,000		290,000	68,543	20,000	48,543	242.72	343,316	20,000	323,316	1,616.58
勞務收入	43		15,331,000		15,331,000	17,110		17,110		187,144		187,144	
服務收入	431		15,331,000		15,331,000	17,110		17,110		187,144		187,144	
財產收入	45		1,092,000		1,092,000	1,923		1,923		55,271		55,271	
財產處分收入	451					1,920		1,920		13,275		13,275	
利息收入	454		1,092,000		1,092,000	3		3		41,996		41,996	
政府撥入收入	46		8,101,995,000		8,101,995,000	942,113,494	373,000,000	569,113,494	152.58	1,614,822,471	2,362,524,000	-747,701,529	-31.65
縣(市)庫撥款收入	462		5,979,091,000		5,979,091,000	318,601,214	298,000,000	20,601,214	6.91	983,805,908	1,183,501,000	-199,695,092	-16.87
政府其他撥入收入	46Y		2,122,904,000		2,122,904,000	623,512,280	75,000,000	548,512,280	731.35	631,016,563	1,179,023,000	-548,006,437	-46.48
教學收入	4S		114,154,000		114,154,000	4,711,170		4,711,170		28,932,195	50,000,000	-21,067,805	-42.14
學雜費收入	4S1		114,154,000		114,154,000	4,711,170		4,711,170		28,932,195	50,000,000	-21,067,805	-42.14
其他收入	4Y					48,008,101		48,008,101		86,860,769		86,860,769	
雜項收入	4YY					48,008,101		48,008,101		86,860,769		86,860,769	
基金用途	5	515,828,639	8,332,699,000		8,848,527,639	559,753,336	423,744,864	136,008,472	32.10	1,488,035,993	2,712,879,302	-1,224,843,309	-45.15
國民教育計畫	53		1,323,267,000		1,323,267,000	83,730,791	29,177,000	54,553,791	186.98	462,957,752	640,050,000	-177,092,248	-27.67
學前教育計畫	54		1,675,542,000		1,675,542,000	273,381,857	150,325,000	123,056,857	81.86	498,671,564	419,674,000	78,997,564	18.82
特殊教育計畫	55		163,101,000		163,101,000	20,588,863	13,520,000	7,068,863	52.28	31,385,606	50,636,000	-19,250,394	-38.02
社會教育計畫	56		75,946,000		75,946,000	7,298,198	8,009,000	-710,802	-8.88	11,911,757	21,237,000	-9,325,243	-43.91
體育及衛生教育計畫	57		516,037,000		516,037,000	130,503,219	13,600,000	116,903,219	859.58	167,657,005	342,698,000	-175,040,995	-51.08
其他教育計畫	5K		6,232,000		6,232,000	556,137	466,000	90,137	19.34	735,605	1,480,000	-744,395	-50.30
一般行政管理計畫	5L		4,128,831,000		4,128,831,000	13,702,400	149,900,000	-136,197,600	-90.86	154,728,471	910,452,000	-755,723,529	-83.01
建築及設備計畫	5M	515,828,639	443,743,000		959,571,639	29,991,871	58,747,864	-28,755,993	-48.95	159,988,233	326,652,302	-166,664,069	-51.02
購建固定資產		515,828,639	443,743,000		959,571,639	29,991,871	58,747,864	-28,755,993	-48.95	159,988,233	326,652,302	-166,664,069	-51.02
本期賸餘(短絀一)	6	-515,828,639	-99,837,000		-615,665,639	435,167,005	-50,724,864	485,891,869	-957.90	243,165,173	-300,335,302	543,500,475	-180.96
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					2,181,461,914	557,037,199	1,624,424,715	291.62

註：