

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 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	11,821,391,000	2,567,063,769	2,666,679,000	-99,615,231	-3.74	6,580,614,006	7,579,977,000	-999,362,994	-13.18
徵收及依法分配收入	41	650,000	39,634	100,000	-60,366	-60.37	725,510	350,000	375,510	107.29
違規罰款收入	415	650,000	39,634	100,000	-60,366	-60.37	725,510	350,000	375,510	107.29
勞務收入	43	16,000,000	602,500	602,500	602,500		2,444,700	7,500,000	-5,055,300	-67.40
服務收入	431	16,000,000	602,500	602,500	602,500		2,444,700	7,500,000	-5,055,300	-67.40
財產收入	45	1,510,000	53,006	750,000	-696,994	-92.93	275,703	760,000	-484,297	-63.72
財產處分收入	451	10,000	684		684		129,150	10,000	119,150	1,191.50
權利金收入	453						94,143		94,143	
利息收入	454	1,500,000	52,322	750,000	-697,678	-93.02	52,410	750,000	-697,590	-93.01
政府撥入收入	46	11,803,231,000	2,510,356,580	2,665,829,000	-155,472,420	-5.83	6,424,180,676	7,571,367,000	-1,147,186,324	-15.15
公庫撥款收入	462	7,683,001,000	2,198,272,260	2,285,829,000	-87,556,740	-3.83	4,715,866,003	5,630,956,000	-915,089,997	-16.25
政府其他撥入收入	46Y	4,120,230,000	312,084,320	380,000,000	-67,915,680	-17.87	1,708,314,673	1,940,411,000	-232,096,327	-11.96
其他收入	4Y		56,012,049		56,012,049		152,987,417		152,987,417	
雜項收入	4YY		56,012,049		56,012,049		152,987,417		152,987,417	
基金用途	5	11,824,239,000	3,487,141,886	2,617,428,000	869,713,886	33.23	5,146,119,815	6,723,745,000	-1,577,625,185	-23.46
高中及高職教育計畫	52	504,438,000	42,645,518	19,925,000	22,720,518	114.03	339,305,386	300,542,000	38,763,386	12.90
國民教育計畫	53	1,449,528,000	320,047,942	15,661,000	304,386,942	1,943.60	588,080,736	717,732,000	-129,651,264	-18.06
學前教育計畫	54	2,260,068,000	1,308,263,454	507,751,000	800,512,454	157.66	1,345,478,196	1,592,310,000	-246,831,804	-15.50
特殊教育計畫	55	215,810,000	11,508,335	24,322,000	-12,813,665	-52.68	130,146,772	133,155,000	-3,008,228	-2.26
社會教育計畫	56	69,956,000	3,390,091	2,113,000	1,277,091	60.44	16,379,092	17,386,000	-1,006,908	-5.79
體育及衛生教育計畫	57	1,107,083,000	15,957,743	107,985,000	-92,027,257	-85.22	446,536,930	592,281,000	-145,744,070	-24.61
其他教育計畫	5K	283,328,000	19,178,649	6,485,000	12,693,649	195.74	171,934,190	204,097,000	-32,162,810	-15.76
一般行政管理計畫	5L	4,420,295,000	1,755,193,313	1,891,934,000	-136,740,687	-7.23	1,991,380,917	2,849,601,000	-858,220,083	-30.12
建築及設備計畫	5M	1,513,733,000	10,956,841	41,252,000	-30,295,159	-73.44	116,877,596	316,641,000	-199,763,404	-63.09
購建固定資產		1,513,733,000	10,956,841	41,252,000	-30,295,159	-73.44	116,877,596	316,641,000	-199,763,404	-63.09
本期賸餘(短絀一)	6	-2,848,000	-920,078,117	49,251,000	-969,329,117	-1,968.14	1,434,494,191	856,232,000	578,262,191	67.54
期初基金餘額	71	1,612,426,000					1,832,645,335	1,612,426,000	220,219,335	13.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,609,578,000					3,267,139,526	2,468,658,000	798,481,526	32.34

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-915,089,997元，主要係退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校未撥數924,889,997元及第一預備金增撥9,800,000元。