

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 109 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)		
基金來源	4	15,293,378,000	2,460,325,655	2,112,112,000	348,213,655	16.49	6,887,039,349	8,609,939,000	-	1,722,899,651	20.01
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	363,941	100,000	263,941	263.94	2,660,034	500,000	-	2,160,034	432.01
違規罰款收入	415	1,000,000	363,941	100,000	263,941	263.94	2,660,034	500,000	-	2,160,034	432.01
勞務收入	43	18,763,000	110,300	600,000	489,700	-81.62	1,229,100	2,700,000	-	1,470,900	-54.48
服務收入	431	18,763,000	110,300	600,000	489,700	-81.62	1,229,100	2,700,000	-	1,470,900	-54.48
財產收入	45	2,000,000	605,140	850,000	244,860	-28.81	782,090	1,050,000	-	267,910	-25.52
財產處分收入	451	500,000	-	100,000	100,000	-100.00	151,954	300,000	-	148,046	-49.35
租金收入	452						6,000			6,000	
權利金收入	453		55,879		55,879		74,873			74,873	
利息收入	454	1,500,000	549,261	750,000	200,739	-26.77	549,263	750,000	-	200,737	-26.76
政府撥入收入	46	15,182,149,000	2,425,465,437	2,065,829,000	359,636,437	17.41	6,662,996,141	8,560,956,000	-	1,897,959,859	-22.17
公庫撥款收入	462	7,923,458,000	1,419,834,454	1,385,829,000	34,005,454	2.45	3,835,491,143	4,870,956,000	-	1,035,464,857	-21.26
政府其他撥入收入	46Y	7,258,691,000	1,005,630,983	680,000,000	325,630,983	47.89	2,827,504,998	3,690,000,000	-	862,495,002	-23.37
教學收入	4S	89,466,000	123,600	44,733,000	44,609,400	-99.72	45,207,800	44,733,000	-	474,800	1.06
學雜費收入	4S1	89,466,000	123,600	44,733,000	44,609,400	-99.72	45,207,800	44,733,000	-	474,800	1.06
其他收入	4Y		33,657,237		33,657,237		174,164,184			174,164,184	
雜項收入	4YY		33,657,237		33,657,237		174,164,184			174,164,184	
基金用途	5	15,893,622,000	686,049,670	1,686,440,000	1,000,390,330	-59.32	4,551,533,533	7,859,489,000	-	3,307,955,467	-42.09
高中及高職教育計畫	52	476,145,000	25,621,454	15,000	25,606,454	170,709.69	323,225,196	191,707,000	-	131,518,196	68.60
國民教育計畫	53	1,730,669,000	64,935,862	40,585,000	24,350,862	60.00	375,184,440	863,546,000	-	488,361,560	-56.55
學前教育計畫	54	5,318,050,000	256,094,877	578,917,000	322,822,123	-55.76	1,850,071,453	2,612,376,000	-	762,304,547	-29.18
特殊教育計畫	55	318,878,000	8,953,721	25,819,000	16,865,279	-65.32	129,823,134	209,765,000	-	79,941,866	-38.11
社會教育計畫	56	111,849,000	7,842,321	4,253,000	3,589,321	84.40	33,907,490	38,836,000	-	4,928,510	-12.69
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	31,739,018	33,733,000	1,993,982	-5.91	602,961,052	599,438,000	-	3,523,052	0.59
其他教育計畫	5K	456,567,000	10,277,702	7,118,000	3,159,702	44.39	134,264,430	219,431,000	-	85,166,570	-38.81
一般行政管理計畫	5L	4,492,460,000	234,126,533	894,891,000	660,764,467	-73.84	875,993,594	2,564,369,000	-	1,688,375,406	-65.84
建築及設備計畫	5M	1,795,233,000	46,458,182	101,109,000	54,650,818	-54.05	226,102,744	560,021,000	-	333,918,256	-59.63
購建固定資產		43,258,000	24,377,955	1,270,000	23,107,955	1,819.52	154,203,437	42,088,000	-	112,115,437	266.38
其他		1,751,975,000	22,080,227	99,839,000	-77,758,773	-77.88	71,899,307	517,933,000	-	446,033,693	-86.12
本期賸餘(短絀一)	6	-600,244,000	1,774,275,985	425,672,000	1,348,603,985	316.82	2,335,505,816	750,450,000	-	1,585,055,816	211.21
期初基金餘額	71	1,829,797,000					2,640,475,787	1,829,797,000	-	810,678,787	44.30
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	1,229,553,000					4,975,981,603	2,580,247,000	-	2,395,734,603	92.85

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,035,464,857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1,035,464,857元。