

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 110年 1 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	18,504,314,000	563,730,734	1,377,796,000	-814,065,266	-59.08	563,730,734	1,377,796,000	-814,065,266	-59.08
徵收及依法分配收入	41	500,000	511,006	-	511,006	-	511,006	-	511,006	-
違規罰款收入	415	500,000	511,006	-	511,006	-	511,006	-	511,006	-
勞務收入	43	19,263,000	57,000	-	57,000	-	57,000	-	57,000	-
服務收入	431	19,263,000	57,000	-	57,000	-	57,000	-	57,000	-
財產收入	45	1,700,000	35,492	30,000	5,492	18.31	35,492	30,000	5,492	18.31
財產處分收入	451	250,000	27,492	30,000	-2,508	-8.36	27,492	30,000	2,508	8.36
租金收入	452	-	8,000	-	8,000	-	8,000	-	8,000	-
利息收入	454	1,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	46	18,389,597,000	530,915,940	1,377,766,000	-846,850,060	-61.47	530,915,940	1,377,766,000	846,850,060	61.47
公庫撥款收入	462	7,756,644,000	430,915,940	922,730,000	-491,814,060	-53.30	430,915,940	922,730,000	491,814,060	53.30
政府其他撥入收入	46Y	10,632,953,000	100,000,000	455,036,000	-355,036,000	-78.02	100,000,000	455,036,000	355,036,000	78.02
教學收入	4S	93,254,000	6,600	-	6,600	-	6,600	-	6,600	-
學雜費收入	4S1	93,254,000	6,600	-	6,600	-	6,600	-	6,600	-
其他收入	4Y	-	32,204,696	-	32,204,696	-	32,204,696	-	32,204,696	-
雜項收入	4YY	-	32,204,696	-	32,204,696	-	32,204,696	-	32,204,696	-
基金用途	5	18,855,460,000	173,800,442	1,402,942,000	-1,229,141,558	-87.61	173,800,442	1,402,942,000	-1,229,141,558	-87.61
高中及高職教育計畫	52	472,839,000	9,816,143	27,362,000	-17,545,857	-64.12	9,816,143	27,362,000	-17,545,857	-64.12
國民教育計畫	53	1,845,474,000	3,914,267	24,112,000	-20,197,733	-83.77	3,914,267	24,112,000	-20,197,733	-83.77
學前教育計畫	54	5,204,087,000	282,755	297,493,000	-297,210,245	-99.90	282,755	297,493,000	-297,210,245	-99.90
特殊教育計畫	55	317,583,000	4,761,010	33,096,000	-28,334,990	-85.61	4,761,010	33,096,000	-28,334,990	-85.61
社會教育計畫	56	111,569,000	847,075	2,464,000	-1,616,925	-65.62	847,075	2,464,000	-1,616,925	-65.62
體育及衛生教育計畫	57	1,342,907,000	93,685,732	40,565,000	53,120,732	130.95	93,685,732	40,565,000	53,120,732	130.95
其他教育計畫	5K	449,764,000	11,259,742	89,332,000	-78,072,258	-87.40	11,259,742	89,332,000	-78,072,258	-87.40
一般行政管理計畫	5L	4,396,268,000	48,825,574	782,756,000	-733,930,426	-93.76	48,825,574	782,756,000	-733,930,426	-93.76
建築及設備計畫	5M	4,714,969,000	408,144	105,762,000	105,353,856	99.61	408,144	105,762,000	105,353,856	99.61
購建固定資產		400,000	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	100.00
其他		4,714,569,000	408,144	105,712,000	-105,303,856	99.61	408,144	105,712,000	105,303,856	99.61
本期賸餘(短絀一)	6	-351,146,000	389,930,292	25,146,000	415,076,292	1,650.67	389,930,292	25,146,000	415,076,292	1,650.67
期初基金餘額	71	2,040,232,000					2,609,538,659	2,040,232,000	569,306,659	27.90
解繳公庫	72	-					-	-	-	-
期末基金餘額	73	1,689,086,000					2,999,468,951	2,015,086,000	984,382,951	48.85

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-491,814,060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491,814,060元。