

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 2 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	864,425,118	1,145,554,000	-281,128,882	-24.54	1,428,155,852	2,523,350,000	-1,095,194,148	-43.40
徵收及依法分配收入	41	500,000	733,216	50,000	683,216	1,366	1,244,222	50,000	1,194,222	2,388.44
違規罰款收入	415	500,000	733,216	50,000	683,216	1,366	1,244,222	50,000	1,194,222	2,388.44
勞務收入	43	19,263,000	6,000	100,000	-94,000	-94	63,000	100,000	-37,000	-37.00
服務收入	431	19,263,000	6,000	100,000	-94,000	-94	63,000	100,000	-37,000	-37.00
財產收入	45	1,700,000	5,235	-	5,235	0.00	40,727	30,000	10,727	35.76
財產處分收入	451	250,000	1,235	-	1,235	0.00	28,727	30,000	-1,273	-4.24
租金收入	452	-	4,000	-	4,000	-	12,000	-	12,000	-
利息收入	454	1,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	46	18,389,597,000	849,441,718	1,145,404,000	-295,962,282	-25.84	1,380,357,658	2,523,170,000	-1,142,812,342	-45.29
公庫撥款收入	462	7,756,644,000	673,672,700	670,380,000	3,292,700	0.49	1,104,588,640	1,593,110,000	-488,521,360	-30.66
政府其他撥入收入	46Y	10,632,953,000	175,769,018	475,024,000	-299,254,982	-63.00	275,769,018	930,060,000	-654,290,982	-70.35
教學收入	4S	93,254,000	-	-	0	-	6,600	-	6,600	-
學雜費收入	4S1	93,254,000	-	-	0	-	6,600	-	6,600	-
其他收入	4Y	-	14,238,949	-	14,238,949	-	46,443,645	-	46,443,645	-
雜項收入	4YY	-	14,238,949	-	14,238,949	-	46,443,645	-	46,443,645	-
基金用途	5	18,855,460,000	248,070,766	1,087,769,000	-839,698,234	-77.19	421,871,208	2,490,711,000	-2,068,839,792	-83.06
高中及高職教育計畫	52	472,839,000	42,475,438	43,324,000	-848,562	-1.96	52,291,581	70,686,000	-18,394,419	-26.02
國民教育計畫	53	1,845,474,000	21,635,004	134,535,000	-112,899,996	-83.92	25,549,271	158,647,000	-133,097,729	-83.90
學前教育計畫	54	5,204,087,000	1,124,673	449,177,000	-448,052,327	-99.75	1,407,428	746,670,000	-745,262,572	-99.81
特殊教育計畫	55	317,583,000	25,689,873	73,078,000	-47,388,127	-64.85	30,450,883	106,174,000	-75,723,117	-71.32
社會教育計畫	56	111,569,000	4,693,318	5,465,000	-771,682	-14.12	5,540,393	7,929,000	-2,388,607	-30.12
體育及衛生教育計畫	57	1,342,907,000	25,839,318	63,384,000	-37,544,682	-59.23	119,525,050	103,949,000	15,576,050	14.98
其他教育計畫	5K	449,764,000	83,456,818	15,920,000	67,536,818	424.23	94,716,560	105,252,000	-10,535,440	-10.01
一般行政管理計畫	5L	4,396,268,000	39,538,350	147,010,000	-107,471,650	-73.10	88,363,924	929,766,000	-841,402,076	-90.50
建築及設備計畫	5M	4,714,969,000	3,617,974	155,876,000	152,258,026	97.68	4,026,118	261,638,000	257,611,882	98.46
購建固定資產		400,000	1,562,479	50,000	1,512,479		1,562,479	100,000	1,462,479	1,462.48
其他		4,714,569,000	2,055,495	155,826,000	-153,770,505	-98.68	2,463,639	261,538,000	259,074,361	99.06
本期賸餘(短絀一)	6	-351,146,000	616,354,352	57,785,000	558,569,352	966.63	1,006,284,644	32,639,000	973,645,644	2,983.07
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					3,615,823,303	2,072,871,000	1,542,952,303	74.44

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-488,521,360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488,521,360元。