

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 3 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	988,233,525	1,133,688,000	-145,454,475	-12.83	2,416,389,377	3,657,038,000	-1,240,648,623	33.92
徵收及依法分配收入	41	500,000	730,672	100,000	630,672	631	1,974,894	150,000	1,824,894	1,216.60
違規罰款收入	415	500,000	730,672	100,000	630,672	631	1,974,894	150,000	1,824,894	1,216.60
勞務收入	43	19,263,000	600	1,100,000	-1,099,400	100	63,600	1,200,000	1,136,400	94.70
服務收入	431	19,263,000	600	1,100,000	-1,099,400	100	63,600	1,200,000	1,136,400	94.70
財產收入	45	1,700,000	12,140	55,000	-42,860	-77.93	52,867	85,000	32,133	37.80
財產處分收入	451	250,000	12,140	55,000	-42,860	-77.93	40,867	85,000	44,133	51.92
租金收入	452	-	-	-	0	-	12,000	-	12,000	-
利息收入	454	1,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	46	18,389,597,000	854,652,860	1,132,433,000	-277,780,140	-24.53	2,235,010,518	3,655,603,000	-1,420,592,482	38.86
公庫撥款收入	462	7,756,644,000	298,282,003	597,219,000	-298,936,997	-50.05	1,402,870,643	2,190,329,000	787,458,357	35.95
政府其他撥入收入	46Y	10,632,953,000	556,370,857	535,214,000	21,156,857	3.95	832,139,875	1,465,274,000	633,134,125	43.21
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	-	132,837,253	-	132,837,253	-	179,280,898	-	179,280,898	-
雜項收入	4YY	-	132,837,253	-	132,837,253	-	179,280,898	-	179,280,898	-
基金用途	5	18,855,460,000	336,091,032	872,283,000	-536,191,968	-61.47	757,962,240	3,362,994,000	-2,605,031,760	-77.46
高中及高職教育計畫	52	472,839,000	33,681,128	115,415,000	-81,733,872	-70.82	85,972,709	186,101,000	-100,128,291	-53.80
國民教育計畫	53	1,845,474,000	52,722,541	29,822,000	22,900,541	76.79	78,271,812	188,469,000	-110,197,188	-58.47
學前教育計畫	54	5,204,087,000	1,797,457	299,293,000	-297,495,543	-99.40	3,204,885	1,045,963,000	-1,042,758,115	-99.69
特殊教育計畫	55	317,583,000	17,819,585	33,278,000	-15,458,415	-46.45	48,270,468	139,452,000	-91,181,532	-65.39
社會教育計畫	56	111,569,000	6,360,844	8,492,000	-2,131,156	-25.10	11,901,237	16,421,000	-4,519,763	-27.52
體育及衛生教育計畫	57	1,342,907,000	167,645,650	52,384,000	115,261,650	220.03	287,170,700	156,333,000	130,837,700	83.69
其他教育計畫	5K	449,764,000	10,460,655	39,869,000	-29,408,345	-73.76	105,177,215	145,121,000	-39,943,785	-27.52
一般行政管理計畫	5L	4,396,268,000	40,409,232	108,629,000	-68,219,768	-62.80	128,773,156	1,038,395,000	-909,621,844	-87.60
建築及設備計畫	5M	4,714,969,000	5,193,940	185,101,000	-179,907,060	97.19	9,220,058	446,739,000	437,518,942	97.94
購建固定資產		400,000	-	50,000	50,000		1,562,479	150,000	1,412,479	941.65
其他		4,714,569,000	5,193,940	185,051,000	-179,857,060	97.19	7,657,579	446,589,000	438,931,421	98.29
本期賸餘(短絀一)	6	-351,146,000	652,142,493	261,405,000	390,737,493	149.48	1,658,427,137	294,044,000	1,364,383,137	464.01
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	-	-	-	-	4,267,965,796	2,334,276,000	1,933,689,796	82.84

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-787,458,357 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787,458,357 元。