

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 4 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(-)	實際數	預算數	比較增減(-)		
基金來源	4	18,504,314,000	921,511,199	1,161,023,000	-239,511,801	-20.63	3,337,900,576	4,818,061,000	1,480,160,424	30.72
徵收及依法分配收入	41	500,000	3,545,643	150,000	3,395,643	2.264	5,520,537	300,000	5,220,537	1,740.18
違規罰款收入	415	500,000	3,545,643	150,000	3,395,643	2.264	5,520,537	300,000	5,220,537	1,740.18
勞務收入	43	19,263,000	-	-	0	-	63,600	1,200,000	1,136,400	94.70
服務收入	431	19,263,000	-	-	0	-	63,600	1,200,000	1,136,400	94.70
財產收入	45	1,700,000	4,000	-	4,000	0.00	56,867	85,000	28,133	33.10
財產處分收入	451	250,000	-	-	0	0.00	40,867	85,000	44,133	51.92
租金收入	452	-	4,000	-	4,000	-	16,000	-	16,000	-
利息收入	454	1,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	46	18,389,597,000	897,677,957	1,160,873,000	-263,195,043	-22.67	3,132,688,475	4,816,476,000	1,683,787,525	34.96
公庫撥款收入	462	7,756,644,000	444,516,809	707,994,000	-263,477,191	-37.21	1,847,387,452	2,898,323,000	1,050,935,548	36.26
政府其他撥入收入	46Y	10,632,953,000	453,161,148	452,879,000	282,148	0.06	1,285,301,023	1,918,153,000	632,851,977	32.99
教學收入	4S	93,254,000	46,200	-	46,200	-	52,800	-	52,800	-
學雜費收入	4S1	93,254,000	46,200	-	46,200	-	52,800	-	52,800	-
其他收入	4Y	-	20,237,399	-	20,237,399	-	199,518,297	-	199,518,297	-
雜項收入	4YY	-	20,237,399	-	20,237,399	-	199,518,297	-	199,518,297	-
基金用途	5	18,855,460,000	1,074,059,080	987,666,000	86,393,080	8.75	1,832,021,320	4,350,660,000	-2,518,638,680	-57.89
高中及高職教育計畫	52	472,839,000	96,720,958	43,596,000	53,124,958	121.86	182,693,667	229,697,000	-47,003,333	-20.46
國民教育計畫	53	1,845,474,000	22,876,167	30,543,000	-7,666,833	-25.10	101,147,979	219,012,000	-117,864,021	-53.82
學前教育計畫	54	5,204,087,000	168,849,867	449,063,000	-280,213,133	-62.40	172,054,752	1,495,026,000	-1,322,971,248	-88.49
特殊教育計畫	55	317,583,000	57,568,005	22,278,000	35,290,005	158.41	105,838,473	161,730,000	-55,891,527	-34.56
社會教育計畫	56	111,569,000	2,400,583	8,631,000	-6,230,417	-72.19	14,301,820	25,052,000	-10,750,180	-42.91
體育及衛生教育計畫	57	1,342,907,000	264,970,207	193,284,000	71,686,207	37.09	552,140,907	349,617,000	202,523,907	57.93
其他教育計畫	5K	449,764,000	14,547,766	35,958,000	-21,410,234	-59.54	119,724,981	181,079,000	-61,354,019	-33.88
一般行政管理計畫	5L	4,396,268,000	440,223,339	78,481,000	361,742,339	460.93	568,996,495	1,116,876,000	-547,879,505	-49.05
建築及設備計畫	5M	4,714,969,000	5,902,188	125,832,000	119,929,812	95.31	15,122,246	572,571,000	557,448,754	97.36
購建固定資產		400,000	1,032,396	-	1,032,396	-	2,594,875	150,000	2,444,875	1,629.92
其他		4,714,569,000	4,869,792	125,832,000	-120,962,208	96.13	12,527,371	572,421,000	559,893,629	97.81
本期賸餘(短絀-)	6	-351,146,000	152,547,881	173,357,000	325,904,881	188.00	1,505,879,256	467,401,000	1,038,478,256	222.18
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	-	-	-	-	4,115,417,915	2,507,633,000	1,607,784,915	64.12

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,050,935,548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1,050,935,548元。