

## 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 5 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	959,726,212	1,904,825,000	-945,098,788	-49.62	4,297,626,788	6,722,886,000	-2,425,259,212	36.07
徵收及依法分配收入	41	500,000	759,165	200,000	559,165	280	6,279,702	500,000	5,779,702	1,155.94
違規罰款收入	415	500,000	759,165	200,000	559,165	280	6,279,702	500,000	5,779,702	1,155.94
勞務收入	43	19,263,000	116,200	-	116,200	-	179,800	1,200,000	1,020,200	85.02
服務收入	431	19,263,000	116,200	-	116,200	-	179,800	1,200,000	1,020,200	85.02
財產收入	45	1,700,000	185,120	70,000	115,120	164.46	241,987	155,000	86,987	56.12
財產處分收入	451	250,000	181,120	70,000	111,120	158.74	221,987	155,000	66,987	43.22
租金收入	452	-	4,000	-	4,000	-	20,000	-	20,000	-
利息收入	454	1,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	46	18,389,597,000	907,920,969	1,904,555,000	-996,634,031	-52.33	4,040,609,444	6,721,031,000	-2,680,421,556	39.88
公庫撥款收入	462	7,756,644,000	503,107,417	686,753,000	-183,645,583	-26.74	2,350,494,869	3,585,076,000	1,234,581,131	34.44
政府其他撥入收入	46Y	10,632,953,000	404,813,552	1,217,802,000	-812,988,448	-66.76	1,690,114,575	3,135,955,000	1,445,840,425	46.11
教學收入	4S	93,254,000	43,831,400	-	43,831,400	-	43,884,200	-	43,884,200	-
學雜費收入	4SI	93,254,000	43,831,400	-	43,831,400	-	43,884,200	-	43,884,200	-
其他收入	4Y	-	6,913,358	-	6,913,358	-	206,431,655	-	206,431,655	-
雜項收入	4YY	-	6,913,358	-	6,913,358	-	206,431,655	-	206,431,655	-
基金用途	5	18,855,460,000	1,738,348,455	2,004,565,000	-266,216,545	-13.28	3,570,369,775	6,355,225,000	-2,784,855,225	-43.82
高中及高職教育計畫	52	472,839,000	137,843,446	41,296,000	96,547,446	233.79	320,537,113	270,993,000	49,544,113	18.28
國民教育計畫	53	1,845,474,000	122,438,351	366,209,000	-243,770,649	-66.57	223,586,330	585,221,000	-361,634,670	-61.79
學前教育計畫	54	5,204,087,000	868,045,653	781,657,000	86,388,653	11.05	1,040,100,405	2,276,683,000	-1,236,582,595	-54.32
特殊教育計畫	55	317,583,000	28,930,061	22,078,000	6,852,061	31.04	134,768,534	183,808,000	-49,039,466	-26.68
社會教育計畫	56	111,569,000	2,611,559	20,166,000	-17,554,441	-87.05	16,913,379	45,218,000	-28,304,621	-62.60
體育及衛生教育計畫	57	1,342,907,000	55,362,090	199,284,000	-143,921,910	-72.22	607,502,997	548,901,000	58,601,997	10.68
其他教育計畫	5K	449,764,000	16,745,280	8,495,000	8,250,280	97.12	136,470,261	189,574,000	-53,103,739	-28.01
一般行政管理計畫	5L	4,396,268,000	474,443,079	447,678,000	26,765,079	5.98	1,043,439,574	1,564,554,000	-521,114,426	-33.31
建築及設備計畫	5M	4,714,969,000	31,928,936	117,702,000	85,773,064	72.87	47,051,182	690,273,000	643,221,818	93.18
購建固定資產		400,000	19,457,038	2,000	19,455,038		22,051,913	152,000	21,899,913	14,407.84
其他		4,714,569,000	12,471,898	117,700,000	-105,228,102	89.40	24,999,269	690,121,000	665,121,731	96.38
本期賸餘(短絀一)	6	-351,146,000	778,622,243	99,740,000	678,882,243	680.65	727,257,013	367,661,000	359,596,013	97.81
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	-	-	-	-	3,336,795,672	2,407,893,000	928,902,672	38.58

註：公庫撥款收入截至本月底實際數與預算數差異-1,234,581,131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1,234,581,131元。