

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 6 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	2,958,469,912	1,880,757,000	1,077,712,912	57.30	7,256,096,700	8,603,643,000	1,347,546,300	15.66
徵收及依法分配收入	41	500,000	2,605,980	-	2,605,980	-	8,885,682	500,000	8,385,682	1,677.14
違規罰款收入	415	500,000	2,605,980	-	2,605,980	-	8,885,682	500,000	8,385,682	1,677.14
勞務收入	43	19,263,000	2,936,500	200,000	2,736,500	1.368	3,116,300	1,400,000	1,716,300	122.59
服務收入	431	19,263,000	2,936,500	200,000	2,736,500	1.368	3,116,300	1,400,000	1,716,300	122.59
財產收入	45	1,700,000	386,654	725,000	-338,346	-46.67	628,641	880,000	-	28.56
財產處分收入	451	250,000	-	-	0	0.00	221,987	155,000	66,987	43.22
租金收入	452	-	11,650	-	11,650	-	31,650	-	31,650	-
利息收入	454	1,450,000	375,004	725,000	349,996	48	375,004	725,000	349,996	48.28
政府撥入收入	46	18,389,597,000	2,945,693,727	1,833,205,000	1,112,488,727	60.69	6,986,303,171	8,554,236,000	1,567,932,829	18.33
公庫撥款收入	462	7,756,644,000	1,662,595,380	1,242,604,000	419,991,380	33.80	4,013,090,249	4,827,680,000	814,589,751	16.87
政府其他撥入收入	46Y	10,632,953,000	1,283,098,347	590,601,000	692,497,347	117.25	2,973,212,922	3,726,556,000	753,343,078	20.22
教學收入	4S	93,254,000	462,800	46,627,000	-46,164,200	99	44,347,000	46,627,000	2,280,000	4.89
學雜費收入	4SI	93,254,000	462,800	46,627,000	-46,164,200	99	44,347,000	46,627,000	2,280,000	4.89
其他收入	4Y	-	6,384,251	-	6,384,251	-	212,815,906	-	212,815,906	-
雜項收入	4YY	-	6,384,251	-	6,384,251	-	212,815,906	-	212,815,906	-
基金用途	5	18,855,460,000	1,942,761,124	1,218,241,000	724,520,124	59.47	5,513,130,899	7,573,466,000	-2,060,335,101	-27.20
高中及高職教育計畫	52	472,839,000	5,726,411	26,649,000	-20,922,589	-78.51	326,263,524	297,642,000	28,621,524	9.62
國民教育計畫	53	1,845,474,000	12,576,094	118,138,000	-105,561,906	-89.35	236,162,424	703,359,000	-467,196,576	-66.42
學前教育計畫	54	5,204,087,000	392,138,948	343,716,000	48,422,948	14.09	1,432,239,353	2,620,399,000	-1,188,159,647	-45.34
特殊教育計畫	55	317,583,000	15,979,316	25,045,000	-9,065,684	-36.20	150,747,850	208,853,000	-58,105,150	-27.82
社會教育計畫	56	111,569,000	1,962,576	3,142,000	-1,179,424	-37.54	18,875,955	48,360,000	-29,484,045	-60.97
體育及衛生教育計畫	57	1,342,907,000	71,317,104	83,384,000	-12,066,896	-14.47	678,820,101	632,285,000	46,535,101	7.36
其他教育計畫	5K	449,764,000	23,543,409	24,221,000	-677,591	-2.80	160,013,670	213,795,000	-53,781,330	-25.16
一般行政管理計畫	5L	4,396,268,000	1,406,479,257	454,485,000	951,994,257	209.47	2,449,918,831	2,019,039,000	430,879,831	21.34
建築及設備計畫	5M	4,714,969,000	13,038,009	139,461,000	126,422,991	90.65	60,089,191	829,734,000	769,644,809	92.76
購建固定資產		400,000	26,139	148,000	121,861		22,078,052	300,000	21,778,052	7,259.35
其他		4,714,569,000	13,011,870	139,313,000	-126,301,130	90.66	38,011,139	829,434,000	791,422,861	95.42
本期賸餘(短絀-)	6	-351,146,000	1,015,708,788	662,516,000	353,192,788	53.31	1,742,965,801	1,030,177,000	712,788,801	69.19
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	-	-	-	-	4,352,504,460	3,070,409,000	1,282,095,460	41.76

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-814,589,751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814,589,751元。