

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 7 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	1,142,735,010	1,252,414,000	-109,678,990	-8.76	8,398,831,710	9,856,057,000	-1,457,225,290	14.79
徵收及依法分配收入	41	500,000	379,533	-	379,533	-	9,265,215	500,000	8,765,215	1,753.04
違規罰款收入	415	500,000	379,533	-	379,533	-	9,265,215	500,000	8,765,215	1,753.04
勞務收入	43	19,263,000	-	300,000	-300,000	100	3,116,300	1,700,000	1,416,300	83.31
服務收入	431	19,263,000	-	300,000	-300,000	100	3,116,300	1,700,000	1,416,300	83.31
財產收入	45	1,700,000	27,768	95,000	-67,232	-70.77	656,409	975,000	-318,591	32.68
財產處分收入	451	250,000	-	95,000	-95,000	-100.00	221,987	250,000	-28,013	11.21
租金收入	452	-	12,000	-	12,000	-	43,650	-	43,650	-
利息收入	454	1,450,000	15,768	-	15,768	-	390,772	725,000	-334,228	46.10
政府撥入收入	46	18,389,597,000	1,141,186,369	1,252,019,000	-110,832,631	-8.85	8,127,489,540	9,806,255,000	-1,678,765,460	17.12
公庫撥款收入	462	7,756,644,000	964,021,857	699,747,000	264,274,857	37.77	4,977,112,106	5,527,427,000	-550,314,894	9.96
政府其他撥入收入	46Y	10,632,953,000	177,164,512	552,272,000	-375,107,488	-67.92	3,150,377,434	4,278,828,000	-1,128,450,566	26.37
教學收入	4S	93,254,000	277,200	-	277,200	-	44,624,200	46,627,000	-2,002,800	4.30
學雜費收入	4SI	93,254,000	277,200	-	277,200	-	44,624,200	46,627,000	-2,002,800	4.30
其他收入	4Y	-	864,140	-	864,140	-	213,680,046	-	213,680,046	-
雜項收入	4YY	-	864,140	-	864,140	-	213,680,046	-	213,680,046	-
基金用途	5	18,855,460,000	702,231,086	2,286,184,000	-1,583,952,914	-69.28	6,215,361,985	9,859,650,000	-3,644,288,015	-36.96
高中及高職教育計畫	52	472,839,000	15,751,127	38,147,000	-22,395,873	-58.71	342,014,651	335,789,000	6,225,651	1.85
國民教育計畫	53	1,845,474,000	45,641,589	120,440,000	-74,798,411	-62.10	281,804,013	823,799,000	-541,994,987	-65.79
學前教育計畫	54	5,204,087,000	504,043,286	296,536,000	207,507,286	69.98	1,936,282,639	2,916,935,000	-980,652,361	-33.62
特殊教育計畫	55	317,583,000	12,042,616	36,978,000	-24,935,384	-67.43	162,790,466	245,831,000	-83,040,534	-33.78
社會教育計畫	56	111,569,000	4,136,307	15,038,000	-10,901,693	-72.49	23,012,262	63,398,000	-40,385,738	-63.70
體育及衛生教育計畫	57	1,342,907,000	36,959,985	97,882,000	-60,922,015	-62.24	715,780,086	730,167,000	-14,386,914	-1.97
其他教育計畫	5K	449,764,000	4,599,613	6,484,000	-1,884,387	-29.06	164,613,283	220,279,000	-55,665,717	-25.27
一般行政管理計畫	5L	4,396,268,000	39,318,362	1,495,259,000	-1,455,940,638	-97.37	2,489,237,193	3,514,298,000	-1,025,060,807	-29.17
建築及設備計畫	5M	4,714,969,000	39,738,201	179,420,000	-139,681,799	-77.85	99,827,392	1,009,154,000	-909,326,608	90.11
購建固定資產		400,000	167,476	100,000	67,476		22,245,528	400,000	21,845,528	5,461.38
其他		4,714,569,000	39,570,725	179,320,000	-139,749,275	-77.93	77,581,864	1,008,754,000	-931,172,136	92.31
本期賸餘(短絀一)	6	-351,146,000	440,503,924	1,033,770,000	1,474,273,924	142.61	2,183,469,725	3,593,000	2,187,062,725	60,870.10
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	-	-	-	-	4,793,008,384	2,036,639,000	2,756,369,384	135.34

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-550,314,894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550,314,894元。