

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 12 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	3,881,593,548	880,627,000	3,000,966,548	340.78	18,364,137,891	18,504,314,000	-	140,176,109	0.76	
徵收及依法分配收入	41	500,000	2,138,985	-	2,138,985	-	13,205,829	500,000	-	12,705,829	2,541.17	
違規罰款收入	415	500,000	2,138,985	-	2,138,985	-	13,205,829	500,000	-	12,705,829	2,541.17	
勞務收入	43	19,263,000	4,651,100	-	4,651,100	-	8,293,598	19,263,000	-	10,969,402	-	56.95
服務收入	431	19,263,000	4,651,100	-	4,651,100	-	8,293,598	19,263,000	-	10,969,402	-	56.95
財產收入	45	1,700,000	763,422	725,000	38,422	5.30	1,527,699	1,700,000	-	172,301	-	10.14
財產處分收入	451	250,000	300,074	-	300,074	0.00	609,979	250,000	-	359,979	-	143.99
租金收入	452	-	26,850	-	26,850	-	90,450	-	-	90,450	-	-
利息收入	454	1,450,000	436,498	725,000	288,502	-	827,270	1,450,000	-	622,730	-	42.95
政府撥入收入	46	18,389,597,000	3,855,739,750	833,275,000	3,022,464,750	362.72	17,935,760,596	18,389,597,000	-	453,836,404	-	2.47
公庫撥款收入	462	7,756,644,000	605,212,125	318,109,000	287,103,125	90.25	6,906,342,925	7,756,644,000	-	850,301,075	-	10.96
政府其他撥入收入	46Y	10,632,953,000	3,250,527,625	515,166,000	2,735,361,625	530.97	11,029,417,671	10,632,953,000	-	396,464,671	-	3.73
教學收入	4S	93,254,000	-	46,627,000	-46,627,000	-	89,206,400	93,254,000	-	4,047,600	-	4.34
學雜費收入	4S1	93,254,000	-	46,627,000	-46,627,000	-	89,206,400	93,254,000	-	4,047,600	-	4.34
其他收入	4Y	-	18,300,291	-	18,300,291	-	316,143,769	-	-	316,143,769	-	-
雜項收入	4YY	-	18,300,291	-	18,300,291	-	316,143,769	-	-	316,143,769	-	-
基金用途	5	18,855,460,000	7,374,376,984	880,627,000	6,493,749,984	737.40	18,319,854,422	18,855,460,000	-	-535,605,578	-	-2.84
高中及高職教育計畫	52	472,839,000	196,579,252	6,931,000	189,648,252	2,736.23	756,332,717	472,839,000	-	283,493,717	-	59.96
國民教育計畫	53	1,845,474,000	714,835,188	115,978,000	598,857,188	516.35	1,573,821,638	1,845,474,000	-	-271,652,362	-	-14.72
學前教育計畫	54	5,204,087,000	1,168,915,997	302,834,000	866,081,997	285.99	5,028,878,861	5,204,087,000	-	-175,208,139	-	-3.37
特殊教育計畫	55	317,583,000	59,115,482	12,000	59,103,482	492,529.02	309,555,477	317,583,000	-	-8,027,523	-	-2.53
社會教育計畫	56	111,569,000	75,246,854	10,652,000	64,594,854	606.41	121,267,075	111,569,000	-	9,698,075	-	8.69
體育及衛生教育計畫	57	1,342,907,000	153,736,831	90,334,000	63,402,831	70.19	1,205,043,924	1,342,907,000	-	-137,863,076	-	-10.27
其他教育計畫	5K	449,764,000	244,592,611	13,756,000	230,836,611	1,678.08	466,148,889	449,764,000	-	16,384,889	-	3.64
一般行政管理計畫	5L	4,396,268,000	200,235,421	150,940,000	49,295,421	32.66	3,086,974,512	4,396,268,000	-	-1,309,293,488	-	-29.78
建築及設備計畫	5M	4,714,969,000	4,561,119,348	189,190,000	4,371,929,348	2,310.87	5,771,831,329	4,714,969,000	-	1,056,862,329	-	22.42
購建固定資產		400,000	2,537,174	-	2,537,174		25,900,181	400,000	-	25,500,181	-	6,375.05
其他		4,714,569,000	4,558,582,174	189,190,000	4,369,392,174	2,309.53	5,745,931,148	4,714,569,000	-	1,031,362,148	-	21.88
本期賸餘(短絀一)	6	-351,146,000	3,492,783,436	-	3,492,783,436	-	44,283,469	351,146,000	-	395,429,469	-	112.61
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					2,653,822,128	1,689,086,000	-	964,736,128	-	57.12

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-850,301,075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866,681,345元及第一預備金、第二準備金及災害準備金增撥16,380,270元。