

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 111年 1 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	16,782,586,000	304,585,986	1,324,068,000	-1,019,482,014	-77.00	304,585,986	1,324,068,000	-1,019,482,014	77.00
徵收及依法分配收入	41	600,000	29,930	-	29,930	-	29,930	-	29,930	-
違規罰款收入	415	600,000	29,930	-	29,930	-	29,930	-	29,930	-
勞務收入	43	17,963,000	-	-	0	-	-	-	-	-
服務收入	431	17,963,000	-	-	0	-	-	-	-	-
財產收入	45	1,050,000	9,300	30,000	-20,700	-69.00	9,300	30,000	20,700	69.00
財產處分收入	451	150,000	300	30,000	-29,700	-99.00	300	30,000	29,700	99.00
租金收入	452	-	9,000	-	9,000	-	9,000	-	9,000	-
利息收入	454	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	46	16,670,489,000	291,076,495	1,324,038,000	-1,032,961,505	-78.02	291,076,495	1,324,038,000	1,032,961,505	78.02
公庫撥款收入	462	7,421,327,000	191,076,495	601,704,000	-410,627,505	-68.24	191,076,495	601,704,000	410,627,505	68.24
政府其他撥入收入	46Y	9,249,162,000	100,000,000	722,334,000	-622,334,000	-86.16	100,000,000	722,334,000	622,334,000	86.16
教學收入	4S	92,484,000	-	-	0	-	-	-	-	-
學雜費收入	4S1	92,484,000	-	-	0	-	-	-	-	-
其他收入	4Y	-	13,470,261	-	13,470,261	-	13,470,261	-	13,470,261	-
雜項收入	4YY	-	13,470,261	-	13,470,261	-	13,470,261	-	13,470,261	-
基金用途	5	17,461,167,000	259,979,159	1,330,839,000	-1,070,859,841	-80.47	259,979,159	1,330,839,000	-1,070,859,841	-80.47
高中及高職教育計畫	52	480,677,000	1,121,963	27,354,000	-26,232,037	-95.90	1,121,963	27,354,000	26,232,037	95.90
國民教育計畫	53	1,544,380,000	11,430,754	298,828,000	-287,397,246	-96.17	11,430,754	298,828,000	287,397,246	96.17
學前教育計畫	54	5,912,537,000	1,340,659	343,310,000	-341,969,341	-99.61	1,340,659	343,310,000	341,969,341	99.61
特殊教育計畫	55	325,437,000	16,482,582	26,917,000	-10,434,418	-38.77	16,482,582	26,917,000	10,434,418	38.77
社會教育計畫	56	118,454,000	1,096,338	6,156,000	-5,059,662	-82.19	1,096,338	6,156,000	5,059,662	82.19
體育及衛生教育計畫	57	1,550,841,000	88,456,691	146,706,000	-58,249,309	-39.70	88,456,691	146,706,000	58,249,309	39.70
其他教育計畫	5K	441,884,000	23,408,953	13,466,000	9,942,953	73.84	23,408,953	13,466,000	9,942,953	73.84
一般行政管理計畫	5L	4,474,093,000	116,503,819	383,614,000	-267,110,181	-69.63	116,503,819	383,614,000	267,110,181	69.63
建築及設備計畫	5M	2,612,864,000	137,400	84,488,000	84,350,600	99.84	137,400	84,488,000	84,350,600	99.84
購建固定資產		400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		4,714,569,000	137,400	84,488,000	-84,350,600	99.84	137,400	84,488,000	84,350,600	99.84
本期賸餘(短絀一)	6	-678,581,000	44,606,827	6,771,000	51,377,827	758.79	44,606,827	6,771,000	51,377,827	758.79
期初基金餘額	71	2,258,393,000	-	-	-	-	2,653,822,128	2,258,393,000	395,429,128	17.51
解繳公庫	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	73	1,579,812,000	-	-	-	-	2,698,428,955	2,251,622,000	446,806,955	19.84

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-410,627,505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410,627,505元。