

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 9 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	324,745,911	1,209,772,000	-885,026,089	-73.16	10,234,597,905	12,263,281,000	-2,028,683,095	16.54
徵收及依法分配收入	41	500,000	261,727	-	261,727	-	10,307,858	500,000	9,807,858	1,961.57
違規罰款收入	415	500,000	261,727	-	261,727	-	10,307,858	500,000	9,807,858	1,961.57
勞務收入	43	19,263,000	27,000	3,000,000	-2,973,000	99	3,143,300	5,400,000	2,256,700	41.79
服務收入	431	19,263,000	27,000	3,000,000	-2,973,000	99	3,143,300	5,400,000	2,256,700	41.79
財產收入	45	1,700,000	18,047	-	18,047	0.00	754,932	975,000	220,068	22.57
財產處分收入	451	250,000	9,047	-	9,047	0.00	302,510	250,000	52,510	21.00
租金收入	452	-	9,000	-	9,000	-	61,650	-	61,650	-
利息收入	454	1,450,000	-	-	-	-	390,772	725,000	334,228	46.10
政府撥入收入	46	18,389,597,000	310,320,942	1,206,772,000	-896,451,058	-74.29	9,895,816,542	12,209,779,000	2,313,962,458	18.95
公庫撥款收入	462	7,756,644,000	284,802,086	177,549,000	107,253,086	60.41	5,592,864,761	6,379,263,000	786,398,239	12.33
政府其他撥入收入	46Y	10,632,953,000	25,518,856	1,029,223,000	-1,003,704,144	-97.52	4,302,951,781	5,830,516,000	1,527,564,219	26.20
教學收入	4S	93,254,000	-	-	0	-	89,193,200	46,627,000	42,566,200	91.29
學雜費收入	4S1	93,254,000	-	-	0	-	89,193,200	46,627,000	42,566,200	91.29
其他收入	4Y	-	14,118,195	-	14,118,195	-	235,382,073	-	235,382,073	-
雜項收入	4YY	-	14,118,195	-	14,118,195	-	235,382,073	-	235,382,073	-
基金用途	5	18,855,460,000	790,128,338	1,509,772,000	-719,643,662	-47.67	7,936,090,325	12,885,973,000	-4,949,882,675	-38.41
高中及高職教育計畫	52	472,839,000	18,688,742	52,092,000	-33,403,258	-64.12	367,594,124	412,755,000	-45,160,876	-10.94
國民教育計畫	53	1,845,474,000	69,783,196	519,229,000	-449,445,804	-86.56	685,595,104	1,468,283,000	-782,687,896	-53.31
學前教育計畫	54	5,204,087,000	294,790,348	450,639,000	-155,848,652	-34.58	2,634,137,698	3,817,031,000	-1,182,893,302	-30.99
特殊教育計畫	55	317,583,000	33,034,192	38,076,000	-5,041,808	-13.24	191,976,097	307,918,000	-115,941,903	-37.65
社會教育計畫	56	111,569,000	4,262,051	6,816,000	-2,553,949	-37.47	31,810,302	73,377,000	-41,566,698	-56.65
體育及衛生教育計畫	57	1,342,907,000	11,165,646	50,382,000	-39,216,354	-77.84	776,096,625	850,931,000	-74,834,375	-8.79
其他教育計畫	5K	449,764,000	42,505,401	11,458,000	31,047,401	270.97	214,075,762	239,470,000	-25,394,238	-10.60
一般行政管理計畫	5L	4,396,268,000	126,295,821	75,031,000	51,264,821	68.32	2,687,973,749	4,158,741,000	-1,470,767,251	-35.37
建築及設備計畫	5M	4,714,969,000	189,602,941	306,049,000	-116,446,059	-38.05	346,830,864	1,557,467,000	-1,210,636,136	-77.73
購建固定資產		400,000	615,476	-	615,476		22,900,204	400,000	22,500,204	5,625.05
其他		4,714,569,000	188,987,465	306,049,000	-117,061,535	-38.25	323,930,660	1,557,067,000	-1,233,136,340	-79.20
本期騰餘(短絀一)	6	-351,146,000	465,382,427	300,000,000	165,382,427	55.13	2,298,507,580	622,692,000	2,921,199,580	469.12
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	-	-	-	-	4,908,046,239	1,417,540,000	3,490,506,239	246.24

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-782,687,896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794,062,896元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥11,375,000元。