

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 11 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	1,240,667,688	1,613,400,000	-372,732,312	-23.10	14,482,544,343	17,623,687,000	-3,141,142,657	17.82
徵收及依法分配收入	41	500,000	390,062	-	390,062	-	11,066,844	500,000	10,566,844	2,113.37
違規罰款收入	415	500,000	390,062	-	390,062	-	11,066,844	500,000	10,566,844	2,113.37
勞務收入	43	19,263,000	139,108	6,963,000	-6,823,892	98	3,642,498	19,263,000	15,620,502	81.09
服務收入	431	19,263,000	139,108	6,963,000	-6,823,892	98	3,642,498	19,263,000	15,620,502	81.09
財產收入	45	1,700,000	3,565	-	3,565	0.00	764,277	975,000	210,723	21.61
財產處分收入	451	250,000	1,615	-	1,615	0.00	309,905	250,000	59,905	23.96
租金收入	452	-	1,950	-	1,950	-	63,600	-	63,600	-
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	1,205,796,767	1,606,437,000	-400,640,233	-24.94	14,080,020,846	17,556,322,000	-3,476,301,154	19.80
公庫撥款收入	462	7,756,644,000	19,008,880	413,121,000	-394,112,120	-95.40	6,301,130,800	7,438,535,000	-1,137,404,200	15.29
政府其他撥入收入	46Y	10,632,953,000	1,186,787,887	1,193,316,000	-6,528,113	-0.55	7,778,890,046	10,117,787,000	-2,338,896,954	23.12
教學收入	4S	93,254,000	13,200	-	13,200	-	89,206,400	46,627,000	42,579,400	91.32
學雜費收入	4SI	93,254,000	13,200	-	13,200	-	89,206,400	46,627,000	42,579,400	91.32
其他收入	4Y	-	34,324,986	-	34,324,986	-	297,843,478	-	297,843,478	-
雜項收入	4YY	-	34,324,986	-	34,324,986	-	297,843,478	-	297,843,478	-
基金用途	5	18,855,460,000	1,739,635,362	1,607,412,000	132,223,362	8.23	10,945,477,438	17,974,833,000	-7,029,355,562	-39.11
高中及高職教育計畫	52	472,839,000	178,969,949	23,787,000	155,182,949	652.39	559,753,465	465,908,000	93,845,465	20.14
國民教育計畫	53	1,845,474,000	105,279,059	118,937,000	-13,657,941	-11.48	858,986,450	1,729,496,000	-870,509,550	-50.33
學前教育計畫	54	5,204,087,000	679,817,797	781,342,000	-101,524,203	-12.99	3,859,962,864	4,901,253,000	-1,041,290,136	-21.25
特殊教育計畫	55	317,583,000	17,990,597	2,207,000	15,783,597	715.16	250,439,995	317,571,000	-67,131,005	-21.14
社會教育計畫	56	111,569,000	3,587,775	3,754,000	-166,225	-4.43	46,020,221	100,917,000	-54,896,779	-54.40
體育及衛生教育計畫	57	1,342,907,000	109,199,823	200,821,000	-91,621,177	-45.62	1,051,307,093	1,252,573,000	-201,265,907	-16.07
其他教育計畫	5K	449,764,000	8,563,320	178,269,000	-169,705,680	-95.20	221,556,278	436,008,000	-214,451,722	-49.19
一般行政管理計畫	5L	4,396,268,000	102,986,974	48,007,000	54,979,974	114.52	2,886,739,091	4,245,328,000	-1,358,588,909	-32.00
建築及設備計畫	5M	4,714,969,000	533,240,068	250,288,000	282,952,068	113.05	1,210,711,981	4,525,779,000	-3,315,067,019	73.25
購建固定資產		400,000	49,140	-	49,140		23,363,007	400,000	22,963,007	5,740.75
其他		4,714,569,000	533,190,928	250,288,000	282,902,928	113.03	1,187,348,974	4,525,379,000	-3,338,030,026	73.76
本期賸餘(短絀一)	6	-351,146,000	498,967,674	5,988,000	504,955,674	8,432.79	3,537,066,905	351,146,000	3,888,212,905	1,107.29
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	-	-	-	-	6,146,605,564	1,689,086,000	4,457,519,564	263.90

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,137,404,200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1,164,832,468元及第一預備金、第二準備金及災害準備金增撥27,428,268元。