

## 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 108 年 3 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)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	11,821,391,000	647,794,034	717,914,000	-70,119,966	-9.77	2,128,125,947	2,873,801,000	-745,675,053	-25.95
徵收及依法分配收入	41	650,000	60,000	100,000	-40,000	-40.00	137,428	150,000	-12,572	-8.38
違規罰款收入	415	650,000	60,000	100,000	-40,000	-40.00	137,428	150,000	-12,572	-8.38
勞務收入	43	16,000,000	192,900		192,900		194,900	500,000	-305,100	-61.02
服務收入	431	16,000,000	192,900		192,900		194,900	500,000	-305,100	-61.02
財產收入	45	1,510,000	50,180		50,180		84,007	10,000	74,007	740.07
財產處分收入	451	10,000	50,180		50,180		76,455	10,000	66,455	664.55
權利金收入	453						7,464		7,464	
利息收入	454	1,500,000					88		88	
政府撥入收入	46	11,803,231,000	602,012,605	717,814,000	-115,801,395	-16.13	2,057,055,516	2,873,141,000	-816,085,484	-28.40
公庫撥款收入	462	7,683,001,000	211,346,605	482,148,000	-270,801,395	-56.17	1,321,178,922	2,152,730,000	-831,551,078	-38.63
政府其他撥入收入	46Y	4,120,230,000	390,666,000	235,666,000	155,000,000	65.77	735,876,594	720,411,000	15,465,594	2.15
其他收入	4Y		45,478,349		45,478,349		70,654,096		70,654,096	
雜項收入	4YY		45,478,349		45,478,349		70,654,096		70,654,096	
基金用途	5	11,824,239,000	234,309,502	286,217,000	-51,907,498	-18.14	789,548,374	2,107,322,000	-1,317,773,626	-62.53
高中及高職教育計畫	52	504,438,000	43,181,385	35,603,000	7,578,385	21.29	106,751,695	104,112,000	2,639,695	2.54
國民教育計畫	53	1,449,528,000	65,872,262	24,947,000	40,925,262	164.05	143,557,994	90,000,000	53,557,994	59.51
學前教育計畫	54	2,260,068,000	863,125	5,485,000	-4,621,875	-84.26	31,857,020	514,036,000	-482,178,980	-93.80
特殊教育計畫	55	215,810,000	26,606,157	28,122,000	-1,515,843	-5.39	58,216,931	74,489,000	-16,272,069	-21.84
社會教育計畫	56	69,956,000	4,689,009	3,297,000	1,392,009	42.22	6,570,272	5,867,000	703,272	11.99
體育及衛生教育計畫	57	1,107,083,000	8,481,767	93,796,000	-85,314,233	-90.96	118,046,750	223,368,000	-105,321,250	-47.15
其他教育計畫	5K	283,328,000	15,280,362	16,682,000	-1,401,638	-8.40	128,001,342	163,620,000	-35,618,658	-21.77
一般行政管理計畫	5L	4,420,295,000	42,450,678	46,022,000	-3,571,322	-7.76	143,110,296	865,659,000	-722,548,704	-83.47
建築及設備計畫	5M	1,513,733,000	26,884,757	32,263,000	-5,378,243	-16.67	53,436,074	66,171,000	-12,734,926	-19.25
購建固定資產		1,513,733,000	26,884,757	32,263,000	-5,378,243	-16.67	53,436,074	66,171,000	-12,734,926	-19.25
本期賸餘(短絀一)	6	-2,848,000	413,484,532	431,697,000	-18,212,468	-4.22	1,338,577,573	766,479,000	572,098,573	74.64
期初基金餘額	71	1,612,426,000					1,832,645,335	1,612,426,000	220,219,335	13.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,609,578,000					3,171,222,908	2,378,905,000	792,317,908	33.31

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-831,551,078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831,551,078元。