

## 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 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)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	11,821,391,000	919,741,216	660,075,000	259,666,216	39.34	9,833,081,245	10,362,962,000	-529,880,755	-5.11
徵收及依法分配收入	41	650,000	185,000	50,000	135,000	270.00	1,242,576	550,000	692,576	125.92
違規罰款收入	415	650,000	185,000	50,000	135,000	270.00	1,242,576	550,000	692,576	125.92
勞務收入	43	16,000,000	8,962,200		8,962,200		12,663,080	16,000,000	-3,336,920	-20.86
服務收入	431	16,000,000	8,962,200		8,962,200		12,663,080	16,000,000	-3,336,920	-20.86
財產收入	45	1,510,000	66		66		1,046,079	760,000	286,079	37.64
財產處分收入	451	10,000	66		66		178,604	10,000	168,604	1,686.04
租金收入	452						12,000		12,000	
權利金收入	453						106,490		106,490	
利息收入	454	1,500,000					748,985	750,000	-1,015	-0.14
政府撥入收入	46	11,803,231,000	906,558,854	660,025,000	246,533,854	37.35	9,657,001,077	10,345,652,000	-688,650,923	-6.66
公庫撥款收入	462	7,683,001,000	403,303,070	396,025,000	7,278,070	1.84	6,756,835,895	7,571,940,000	-815,104,105	-10.76
政府其他撥入收入	46Y	4,120,230,000	503,255,784	264,000,000	239,255,784	90.63	2,900,165,182	2,773,712,000	126,453,182	4.56
其他收入	4Y		4,035,096		4,035,096		161,128,433		161,128,433	
雜項收入	4YY		4,035,096		4,035,096		161,128,433		161,128,433	
基金用途	5	11,824,239,000	423,576,186	1,012,262,000	-588,685,814	-58.16	6,287,302,914	9,667,952,000	-3,380,649,086	-34.97
高中及高職教育計畫	52	504,438,000	-2,406,718	6,185,000	-8,591,718	-138.91	368,328,549	356,625,000	11,703,549	3.28
國民教育計畫	53	1,449,528,000	-4,104,842	555,204,000	-559,308,842	-100.74	597,914,239	1,306,129,000	-708,214,761	-54.22
學前教育計畫	54	2,260,068,000	151,054,650	33,902,000	117,152,650	345.56	1,886,791,300	1,650,507,000	236,284,300	14.32
特殊教育計畫	55	215,810,000	-701,637	28,122,000	-28,823,637	-102.49	155,634,286	208,721,000	-53,086,714	-25.43
社會教育計畫	56	69,956,000	4,374,332	2,186,000	2,188,332	100.11	40,188,422	28,896,000	11,292,422	39.08
體育及衛生教育計畫	57	1,107,083,000	122,244,584	93,795,000	28,449,584	30.33	663,744,494	805,333,000	-141,588,506	-17.58
其他教育計畫	5K	283,328,000	12,324,914	7,043,000	5,281,914	75.00	189,112,253	227,978,000	-38,865,747	-17.05
一般行政管理計畫	5L	4,420,295,000	31,604,039	46,034,000	-14,429,961	-31.35	2,101,189,502	4,334,548,000	-2,233,358,498	-51.52
建築及設備計畫	5M	1,513,733,000	109,186,864	239,791,000	-130,604,136	-54.47	284,399,869	749,215,000	-464,815,131	-62.04
購建固定資產		1,513,733,000	109,186,864	239,791,000	-130,604,136	-54.47	284,399,869	749,215,000	-464,815,131	-62.04
本期賸餘(短絀一)	6	-2,848,000	496,165,030	-352,187,000	848,352,030	-240.88	3,545,778,331	695,010,000	2,850,768,331	410.18
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					5,378,423,666	2,307,436,000	3,070,987,666	133.09

註：庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異—915,089,997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924,889,997元及第一預備金增撥9,800,000元。