

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 10 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	1,092,334,432	722,088,000	370,246,432	51.27	10,925,415,677	11,085,050,000	-159,634,323	-1.44
徵收及依法分配收入	41	650,000	715,760	100,000	615,760	615.76	1,958,336	650,000	1,308,336	201.28
違規罰款收入	415	650,000	715,760	100,000	615,760	615.76	1,958,336	650,000	1,308,336	201.28
勞務收入	43	16,000,000					12,663,080	16,000,000	-3,336,920	-20.86
服務收入	431	16,000,000					12,663,080	16,000,000	-3,336,920	-20.86
財產收入	45	1,510,000	61,676		61,676		1,107,755	760,000	347,755	45.76
財產處分收入	451	10,000	61,676		61,676		240,280	10,000	230,280	2,302.80
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	1,083,274,163	721,988,000	361,286,163	50.04	10,740,275,240	11,067,640,000	-327,364,760	-2.96
公庫撥款收入	462	7,683,001,000	2,310,570	101,988,000	-99,677,430	-97.73	6,759,146,465	7,673,928,000	-914,781,535	-11.92
政府其他撥入收入	46Y	4,120,230,000	1,080,963,593	620,000,000	460,963,593	74.35	3,981,128,775	3,393,712,000	587,416,775	17.31
其他收入	4Y		8,282,833		8,282,833		169,411,266		169,411,266	
雜項收入	4YY		8,282,833		8,282,833		169,411,266		169,411,266	
基金用途	5	11,824,239,000	410,452,322	788,581,000	-378,128,678	-47.95	6,697,755,236	10,456,533,000	-3,758,777,764	-35.95
高中及高職教育計畫	52	504,438,000	107,787,345	37,649,000	70,138,345	186.30	476,115,894	394,274,000	81,841,894	20.76
國民教育計畫	53	1,449,528,000	2,749,374	136,113,000	-133,363,626	-97.98	600,663,613	1,442,242,000	-841,578,387	-58.35
學前教育計畫	54	2,260,068,000	9,329,887	58,575,000	-49,245,113	-84.07	1,896,121,187	1,709,082,000	187,039,187	10.94
特殊教育計畫	55	215,810,000	48,226,364	5,526,000	42,700,364	772.72	203,860,650	214,247,000	-10,386,350	-4.85
社會教育計畫	56	69,956,000	8,587,361	5,683,000	2,904,361	51.11	48,775,783	34,579,000	14,196,783	41.06
體育及衛生教育計畫	57	1,107,083,000	70,841,253	93,795,000	-22,953,747	-24.47	734,585,747	899,128,000	-164,542,253	-18.30
其他教育計畫	5K	283,328,000	18,325,054	34,570,000	-16,244,946	-46.99	207,437,307	262,548,000	-55,110,693	-20.99
一般行政管理計畫	5L	4,420,295,000	37,676,028	37,885,000	-208,972	-0.55	2,138,865,530	4,372,433,000	-2,233,567,470	-51.08
建築及設備計畫	5M	1,513,733,000	106,929,656	378,785,000	-271,855,344	-71.77	391,329,525	1,128,000,000	-736,670,475	-65.31
購建固定資產		1,513,733,000	106,929,656	378,785,000	-271,855,344	-71.77	391,329,525	1,128,000,000	-736,670,475	-65.31
本期賸餘(短絀一)	6	-2,848,000	681,882,110	-66,493,000	748,375,110	-1,125.49	4,227,660,441	628,517,000	3,599,143,441	572.64
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					6,060,305,776	2,240,943,000	3,819,362,776	170.44

註：註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-914,781,535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926,781,535元及第一預備金增撥12,000,000元。