

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 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)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	11,821,391,000	561,563,423	292,073,000	269,490,423	92.27	11,486,979,100	11,377,123,000	109,856,100	0.97
徵收及依法分配收入	41	650,000	537,300		537,300		2,495,636	650,000	1,845,636	283.94
違規罰款收入	415	650,000	537,300		537,300		2,495,636	650,000	1,845,636	283.94
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	87,411		87,411		1,195,166	760,000	435,166	57.26
財產處分收入	451	10,000	87,411		87,411		327,691	10,000	317,691	3,176.91
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	545,797,823	292,073,000	253,724,823	86.87	11,286,073,063	11,359,713,000	-73,639,937	-0.65
公庫撥款收入	462	7,683,001,000	113,696,388	9,073,000	104,623,388	1,153.13	6,872,842,853	7,683,001,000	-810,158,147	-10.54
政府其他撥入收入	46Y	4,120,230,000	432,101,435	283,000,000	149,101,435	52.69	4,413,230,210	3,676,712,000	736,518,210	20.03
其他收入	4Y		15,140,889		15,140,889		184,552,155		184,552,155	
雜項收入	4YY		15,140,889		15,140,889		184,552,155		184,552,155	
基金用途	5	11,824,239,000	1,023,847,957	497,670,000	526,177,957	105.73	7,721,603,193	10,954,203,000	-3,232,599,807	-29.51
高中及高職教育計畫	52	504,438,000	190,769,372	106,464,000	84,305,372	79.19	666,885,266	500,738,000	166,147,266	33.18
國民教育計畫	53	1,449,528,000	80,252,042	4,857,000	75,395,042	1,552.30	680,915,655	1,447,099,000	-766,183,345	-52.95
學前教育計畫	54	2,260,068,000	367,327,594	92,553,000	274,774,594	296.88	2,263,448,781	1,801,635,000	461,813,781	25.63
特殊教育計畫	55	215,810,000	11,452,186	1,554,000	9,898,186	636.95	215,312,836	215,801,000	-488,164	-0.23
社會教育計畫	56	69,956,000	3,212,824	3,066,000	146,824	4.79	51,988,607	37,645,000	14,343,607	38.10
體育及衛生教育計畫	57	1,107,083,000	161,023,786	123,809,000	37,214,786	30.06	895,609,533	1,022,937,000	-127,327,467	-12.45
其他教育計畫	5K	283,328,000	16,390,671	15,161,000	1,229,671	8.11	223,827,978	277,709,000	-53,881,022	-19.40
一般行政管理計畫	5L	4,420,295,000	39,298,282	27,136,000	12,162,282	44.82	2,178,163,812	4,399,569,000	-2,221,405,188	-50.49
建築及設備計畫	5M	1,513,733,000	154,121,200	123,070,000	31,051,200	25.23	545,450,725	1,251,070,000	-705,619,275	-56.40
購建固定資產		1,513,733,000	153,211,200	123,070,000	30,141,200	24.49	544,540,725	1,251,070,000	-706,529,275	-56.47
其他			910,000		910,000		910,000		910,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-2,848,000	-462,284,534	-205,597,000	-256,687,534	124.85	3,765,375,907	422,920,000	3,342,455,907	790.33
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									

註：註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-810,158,147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822,158,147元及第一預備金增撥12,000,000元。

臺中市地方教育發展基金—臺中市政府教育局

05001-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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)	
					金 額	%			金 額	%
期末基金餘額	73	1,609,578,000					5,598,021,242	2,035,346,000	3,562,675,242	175.04

註：註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-810,158,147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822,158,147元及第一預備金增撥12,000,000元。