

## 臺中市地方教育發展基金

05001-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        |          | 實 際 數                 | 預 算 數          | 比 較 增 減        |          |
|           |     |                    |               |                | 金 額            | %        |                       |                | 金 額            | %        |
| 基金來源      | 4   | 52,894,193,000     | 9,739,688,886 | 10,229,623,000 | -489,934,114   | -4.79    | 9,739,688,886         | 10,229,623,000 | -489,934,114   | -4.79    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 1,000,000          | 267,838       | 50,000         | 217,838        | 435.68   | 267,838               | 50,000         | 217,838        | 435.68   |
| 違規罰款收入    | 415 | 1,000,000          | 267,838       | 50,000         | 217,838        | 435.68   | 267,838               | 50,000         | 217,838        | 435.68   |
| 勞務收入      | 43  | 25,092,000         | 11,700        | 39,000         | -27,300        | -70.00   | 11,700                | 39,000         | -27,300        | -70.00   |
| 服務收入      | 431 | 25,092,000         | 11,700        | 39,000         | -27,300        | -70.00   | 11,700                | 39,000         | -27,300        | -70.00   |
| 財產收入      | 45  | 107,828,000        | 6,961,749     | 5,725,000      | 1,236,749      | 21.60    | 6,961,749             | 5,725,000      | 1,236,749      | 21.60    |
| 財產處分收入    | 451 | 3,678,000          | 724,750       | 59,000         | 665,750        | 1,128.39 | 724,750               | 59,000         | 665,750        | 1,128.39 |
| 租金收入      | 452 | 46,742,000         | 5,508,767     | 3,826,000      | 1,682,767      | 43.98    | 5,508,767             | 3,826,000      | 1,682,767      | 43.98    |
| 權利金收入     | 453 | 18,897,000         | 475,296       | 1,580,000      | -1,104,704     | -69.92   | 475,296               | 1,580,000      | -1,104,704     | -69.92   |
| 利息收入      | 454 | 8,720,000          | 179,375       | 174,000        | 5,375          | 3.09     | 179,375               | 174,000        | 5,375          | 3.09     |
| 其他財產收入    | 45Y | 29,791,000         | 73,561        | 86,000         | -12,439        | -14.46   | 73,561                | 86,000         | -12,439        | -14.46   |
| 政府撥入收入    | 46  | 51,763,442,000     | 9,715,744,941 | 10,221,465,000 | -505,720,059   | -4.95    | 9,715,744,941         | 10,221,465,000 | -505,720,059   | -4.95    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 41,205,226,000     | 8,751,534,033 | 9,207,302,000  | -455,767,967   | -4.95    | 8,751,534,033         | 9,207,302,000  | -455,767,967   | -4.95    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 10,558,216,000     | 964,210,908   | 1,014,163,000  | -49,952,092    | -4.93    | 964,210,908           | 1,014,163,000  | -49,952,092    | -4.93    |
| 教學收入      | 4S  | 787,281,000        | 2,508,411     |                | 2,508,411      |          | 2,508,411             |                | 2,508,411      |          |
| 學雜費收入     | 4S1 | 786,831,000        | 2,508,411     |                | 2,508,411      |          | 2,508,411             |                | 2,508,411      |          |
| 推廣教育收入    | 4S2 | 450,000            |               |                |                |          |                       |                |                |          |
| 其他收入      | 4Y  | 209,550,000        | 14,194,247    | 2,344,000      | 11,850,247     | 505.56   | 14,194,247            | 2,344,000      | 11,850,247     | 505.56   |
| 受贈收入      | 4YO | 10,921,000         | 284,758       | 370,000        | -85,242        | -23.04   | 284,758               | 370,000        | -85,242        | -23.04   |
| 雜項收入      | 4YY | 198,629,000        | 13,909,489    | 1,974,000      | 11,935,489     | 604.63   | 13,909,489            | 1,974,000      | 11,935,489     | 604.63   |
| 基金用途      | 5   | 53,856,714,000     | 7,709,344,648 | 10,432,020,000 | -2,722,675,352 | -26.10   | 7,709,344,648         | 10,432,020,000 | -2,722,675,352 | -26.10   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 6,217,174,000      | 1,156,913,032 | 1,369,697,000  | -212,783,968   | -15.54   | 1,156,913,032         | 1,369,697,000  | -212,783,968   | -15.54   |
| 國民教育計畫    | 53  | 26,807,402,000     | 5,452,722,171 | 6,631,975,000  | -1,179,252,829 | -17.78   | 5,452,722,171         | 6,631,975,000  | -1,179,252,829 | -17.78   |
| 學前教育計畫    | 54  | 5,859,622,000      | 110,354,506   | 483,717,000    | -373,362,494   | -77.19   | 110,354,506           | 483,717,000    | -373,362,494   | -77.19   |
| 特殊教育計畫    | 55  | 725,758,000        | 83,389,474    | 120,669,000    | -37,279,526    | -30.89   | 83,389,474            | 120,669,000    | -37,279,526    | -30.89   |
| 社會教育計畫    | 56  | 111,849,000        | 360,836       | 1,012,000      | -651,164       | -64.34   | 360,836               | 1,012,000      | -651,164       | -64.34   |
| 體育及衛生教育計畫 | 57  | 1,193,771,000      | 21,339,692    | 95,525,000     | -74,185,308    | -77.66   | 21,339,692            | 95,525,000     | -74,185,308    | -77.66   |
| 其他教育計畫    | 5K  | 456,567,000        | 14,367,942    | 86,957,000     | -72,589,058    | -83.48   | 14,367,942            | 86,957,000     | -72,589,058    | -83.48   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 9,293,962,000      | 827,115,614   | 1,478,501,000  | -651,385,386   | -44.06   | 827,115,614           | 1,478,501,000  | -651,385,386   | -44.06   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 3,190,609,000      | 42,781,381    | 163,967,000    | -121,185,619   | -73.91   | 42,781,381            | 163,967,000    | -121,185,619   | -73.91   |
| 購建固定資產    |     | 3,184,587,000      | 42,781,381    | 163,657,000    | -120,875,619   | -73.86   | 42,781,381            | 163,657,000    | -120,875,619   | -73.86   |

註：

# 臺中市地方教育發展基金

05001-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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       |           | 實 際 數                 | 預 算 數         | 比 較 增 減       |           |
|          |     |                    |               |              | 金 額           | %         |                       |               | 金 額           | %         |
| 其他       |     | 6,022,000          |               | 310,000      | -310,000      | -100.00   |                       | 310,000       | -310,000      | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -962,521,000       | 2,030,344,238 | -202,397,000 | 2,232,741,238 | -1,103.15 | 2,030,344,238         | -202,397,000  | 2,232,741,238 | -1,103.15 |
| 期初基金餘額   | 71  | 5,429,182,000      |               |              |               |           | 6,541,507,184         | 5,429,182,000 | 1,112,325,184 | 20.49     |
| 解繳公庫     | 72  |                    |               |              |               |           |                       |               |               |           |
| 期末基金餘額   | 73  | 4,466,661,000      |               |              |               |           | 8,571,851,422         | 5,226,785,000 | 3,345,066,422 | 64.00     |

註：