

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	15,293,378,000	829,623,365	1,050,448,000	-220,824,635	-21.02	1,973,773,884	3,283,330,000	-1,309,556,116	-39.88
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	1,797,702	100,000	1,697,702	1,697.70	1,832,323	200,000	1,632,323	816.16
違規罰款收入	415	1,000,000	1,797,702	100,000	1,697,702	1,697.70	1,832,323	200,000	1,632,323	816.16
勞務收入	43	18,763,000	1,048,800	200,000	848,800	424.40	1,118,800	300,000	818,800	272.93
服務收入	431	18,763,000	1,048,800	200,000	848,800	424.40	1,118,800	300,000	818,800	272.93
財產收入	45	2,000,000	59,945		59,945		94,155	100,000	-5,845	-5.85
財產處分收入	451	500,000	53,866		53,866		82,076	100,000	-17,924	-17.92
租金收入	452						6,000		6,000	
權利金收入	453		6,077		6,077		6,077		6,077	
利息收入	454	1,500,000	2		2		2		2	
政府撥入收入	46	15,182,149,000	751,549,338	1,050,148,000	-298,598,662	-28.43	1,850,429,845	3,282,730,000	-1,432,300,155	-43.63
公庫撥款收入	462	7,923,458,000	22,827,484	470,148,000	-447,320,516	-95.14	915,956,283	1,822,730,000	-906,773,717	-49.75
政府其他撥入收入	46Y	7,258,691,000	728,721,854	580,000,000	148,721,854	25.64	934,473,562	1,460,000,000	-525,526,438	-35.99
教學收入	4S	89,466,000	13,200		13,200		19,800		19,800	
學雜費收入	4S1	89,466,000	13,200		13,200		19,800		19,800	
其他收入	4Y		75,154,380		75,154,380		120,278,961		120,278,961	
雜項收入	4YY		75,154,380		75,154,380		120,278,961		120,278,961	
基金用途	5	15,893,622,000	426,630,288	902,873,000	-476,242,712	-52.75	1,102,367,967	2,930,622,000	-1,828,254,033	-62.38
高中及高職教育計畫	52	476,145,000	58,905,490	32,357,000	26,548,490	82.05	70,941,608	95,637,000	-24,695,392	-25.82
國民教育計畫	53	1,730,669,000	34,335,980	74,893,000	-40,557,020	-54.15	111,078,840	202,966,000	-91,887,160	-45.27
學前教育計畫	54	5,318,050,000	188,717,360	335,501,000	-146,783,640	-43.75	361,207,882	1,007,676,000	-646,468,118	-64.15
特殊教育計畫	55	318,878,000	20,107,541	33,319,000	-13,211,459	-39.65	54,428,760	139,508,000	-85,079,240	-60.99
社會教育計畫	56	111,849,000	3,597,550	6,864,000	-3,266,450	-47.59	15,150,241	20,575,000	-5,424,759	-26.37
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	13,478,735	15,877,000	-2,398,265	-15.11	132,881,744	141,231,000	-8,349,256	-5.91
其他教育計畫	5K	456,567,000	11,594,449	40,463,000	-28,868,551	-71.35	103,590,343	150,489,000	-46,898,657	-31.16
一般行政管理計畫	5L	4,492,460,000	49,097,019	266,840,000	-217,742,981	-81.60	137,296,525	951,506,000	-814,209,475	-85.57
建築及設備計畫	5M	1,795,233,000	46,796,164	96,759,000	-49,962,836	-51.64	115,792,024	221,034,000	-105,241,976	-47.61
購建固定資產		1,795,233,000	46,796,164	96,759,000	-49,962,836	-51.64	115,792,024	221,034,000	-105,241,976	-47.61

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-906,773,717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906,773,717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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	6	-600,244,000	402,993,077	147,575,000	255,418,077	173.08	871,405,917	352,708,000	518,697,917	147.06
期初基金餘額	71	1,829,797,000					2,640,475,787	1,829,797,000	810,678,787	44.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,229,553,000					3,511,881,704	2,182,505,000	1,329,376,704	60.91

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-906,773,717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906,773,717元。