

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 4 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	1,066,917,345	1,773,956,000	-707,038,655	-39.86	3,040,691,229	5,057,286,000	-2,016,594,771	-39.88
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	213,584	100,000	113,584	113.58	2,045,907	300,000	1,745,907	581.97
違規罰款收入	415	1,000,000	213,584	100,000	113,584	113.58	2,045,907	300,000	1,745,907	581.97
勞務收入	43	18,763,000		800,000	-800,000	-100.00	1,118,800	1,100,000	18,800	1.71
服務收入	431	18,763,000		800,000	-800,000	-100.00	1,118,800	1,100,000	18,800	1.71
財產收入	45	2,000,000	12,917	100,000	-87,083	-87.08	107,072	200,000	-92,928	-46.46
財產處分收入	451	500,000		100,000	-100,000	-100.00	82,076	200,000	-117,924	-58.96
租金收入	452						6,000		6,000	
權利金收入	453		12,917		12,917		18,994		18,994	
利息收入	454	1,500,000					2		2	
政府撥入收入	46	15,182,149,000	1,049,508,697	1,772,956,000	-723,447,303	-40.80	2,899,938,542	5,055,686,000	-2,155,747,458	-42.64
公庫撥款收入	462	7,923,458,000	809,517,666	972,956,000	-163,438,334	-16.80	1,725,473,949	2,795,686,000	-1,070,212,051	-38.28
政府其他撥入收入	46Y	7,258,691,000	239,991,031	800,000,000	-560,008,969	-70.00	1,174,464,593	2,260,000,000	-1,085,535,407	-48.03
教學收入	4S	89,466,000	26,400		26,400		46,200		46,200	
學雜費收入	4S1	89,466,000	26,400		26,400		46,200		46,200	
其他收入	4Y		17,155,747		17,155,747		137,434,708		137,434,708	
雜項收入	4YY		17,155,747		17,155,747		137,434,708		137,434,708	
基金用途	5	15,893,622,000	958,085,137	1,785,155,000	-827,069,863	-46.33	2,060,453,104	4,715,777,000	-2,655,323,896	-56.31
高中及高職教育計畫	52	476,145,000	165,499,288	95,473,000	70,026,288	73.35	236,440,896	191,110,000	45,330,896	23.72
國民教育計畫	53	1,730,669,000	104,740,858	595,402,000	-490,661,142	-82.41	215,819,698	798,368,000	-582,548,302	-72.97
學前教育計畫	54	5,318,050,000	345,322,669	335,501,000	9,821,669	2.93	706,530,551	1,343,177,000	-636,646,449	-47.40
特殊教育計畫	55	318,878,000	23,358,740	22,319,000	1,039,740	4.66	77,787,500	161,827,000	-84,039,500	-51.93
社會教育計畫	56	111,849,000	1,233,782	11,650,000	-10,416,218	-89.41	16,384,023	32,225,000	-15,840,977	-49.16
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	24,267,677	289,737,000	-265,469,323	-91.62	157,149,421	430,968,000	-273,818,579	-63.54
其他教育計畫	5K	456,567,000	7,355,008	54,756,000	-47,400,992	-86.57	110,945,351	205,245,000	-94,299,649	-45.94
一般行政管理計畫	5L	4,492,460,000	263,158,681	224,903,000	38,255,681	17.01	400,455,206	1,176,409,000	-775,953,794	-65.96
建築及設備計畫	5M	1,795,233,000	23,148,434	155,414,000	-132,265,566	-85.11	138,940,458	376,448,000	-237,507,542	-63.09
購建固定資產		1,795,233,000	23,148,434	155,414,000	-132,265,566	-85.11	138,940,458	376,448,000	-237,507,542	-63.09

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,070,212,051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1,070,212,051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 4 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	108,832,208	-11,199,000	120,031,208	-1,071.80	980,238,125	341,509,000	638,729,125	187.03
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					3,620,713,912	2,171,306,000	1,449,407,912	66.75

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,070,212,051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1,070,212,051元。