

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 5 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	1,386,022,465	1,440,541,000	-54,518,535	-3.78	4,426,713,694	6,497,827,000	-2,071,113,306	-31.87
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	250,186	100,000	150,186	150.19	2,296,093	400,000	1,896,093	474.02
違規罰款收入	415	1,000,000	250,186	100,000	150,186	150.19	2,296,093	400,000	1,896,093	474.02
勞務收入	43	18,763,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,118,800	2,100,000	-981,200	-46.72
服務收入	431	18,763,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,118,800	2,100,000	-981,200	-46.72
財產收入	45	2,000,000	69,878		69,878		176,950	200,000	-23,050	-11.53
財產處分收入	451	500,000	69,878		69,878		151,954	200,000	-48,046	-24.02
租金收入	452						6,000		6,000	
權利金收入	453						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	1,337,592,162	1,439,441,000	-101,848,838	-7.08	4,237,530,704	6,495,127,000	-2,257,596,296	-34.76
公庫撥款收入	462	7,923,458,000	690,182,740	689,441,000	741,740	0.11	2,415,656,689	3,485,127,000	-1,069,470,311	-30.69
政府其他撥入收入	46Y	7,258,691,000	647,409,422	750,000,000	-102,590,578	-13.68	1,821,874,015	3,010,000,000	-1,188,125,985	-39.47
教學收入	4S	89,466,000	45,038,000		45,038,000		45,084,200		45,084,200	
學雜費收入	4S1	89,466,000	45,038,000		45,038,000		45,084,200		45,084,200	
其他收入	4Y		3,072,239		3,072,239		140,506,947		140,506,947	
雜項收入	4YY		3,072,239		3,072,239		140,506,947		140,506,947	
基金用途	5	15,893,622,000	1,805,030,759	1,457,272,000	347,758,759	23.86	3,865,483,863	6,173,049,000	-2,307,565,137	-37.38
高中及高職教育計畫	52	476,145,000	61,162,846	582,000	60,580,846	10,409.08	297,603,742	191,692,000	105,911,742	55.25
國民教育計畫	53	1,730,669,000	94,428,880	24,593,000	69,835,880	283.97	310,248,578	822,961,000	-512,712,422	-62.30
學前教育計畫	54	5,318,050,000	887,446,025	690,282,000	197,164,025	28.56	1,593,976,576	2,033,459,000	-439,482,424	-21.61
特殊教育計畫	55	318,878,000	43,081,913	22,119,000	20,962,913	94.77	120,869,413	183,946,000	-63,076,587	-34.29
社會教育計畫	56	111,849,000	9,681,146	2,358,000	7,323,146	310.57	26,065,169	34,583,000	-8,517,831	-24.63
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	414,072,613	134,737,000	279,335,613	207.32	571,222,034	565,705,000	5,517,034	0.98
其他教育計畫	5K	456,567,000	13,041,377	7,068,000	5,973,377	84.51	123,986,728	212,313,000	-88,326,272	-41.60
一般行政管理計畫	5L	4,492,460,000	241,411,855	493,069,000	-251,657,145	-51.04	641,867,061	1,669,478,000	-1,027,610,939	-61.55
建築及設備計畫	5M	1,795,233,000	40,704,104	82,464,000	-41,759,896	-50.64	179,644,562	458,912,000	-279,267,438	-60.85
購建固定資產		1,795,233,000	40,704,104	82,464,000	-41,759,896	-50.64	179,644,562	458,912,000	-279,267,438	-60.85

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,069,470,311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1,069,470,311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 5 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	-419,008,294	-16,731,000	-402,277,294	2,404.38	561,229,831	324,778,000	236,451,831	72.80
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					3,201,705,618	2,154,575,000	1,047,130,618	48.60

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,069,470,311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1,069,470,311元。