

## 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 7 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)	
基金來源	4	15,293,378,000	921,751,375	805,970,000	115,781,375	14.37	7,808,790,724	9,415,909,000	1,607,118,276	17.07
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	450,113	100,000	350,113	350.11	3,110,147	600,000	2,510,147	418.36
違規罰款收入	415	1,000,000	450,113	100,000	350,113	350.11	3,110,147	600,000	2,510,147	418.36
勞務收入	43	18,763,000	252,100	200,000	52,100	26.05	1,481,200	2,900,000	1,418,800	48.92
服務收入	431	18,763,000	252,100	200,000	52,100	26.05	1,481,200	2,900,000	1,418,800	48.92
財產收入	45	2,000,000	381,689		381,689		1,163,779	1,050,000	113,779	10.84
財產處分收入	451	500,000	318,467		318,467		470,421	300,000	170,421	56.81
租金收入	452						6,000		6,000	
權利金收入	453						74,873		74,873	
利息收入	454	1,500,000	63,222		63,222		612,485	750,000	137,515	18.34
政府撥入收入	46	15,182,149,000	918,384,320	805,670,000	112,714,320	13.99	7,581,380,461	9,366,626,000	1,785,245,539	19.06
公庫撥款收入	462	7,923,458,000	483,088,556	223,369,000	259,719,556	116.27	4,318,579,699	5,094,325,000	775,745,301	15.23
政府其他撥入收入	46Y	7,258,691,000	435,295,764	582,301,000	147,005,236	25.25	3,262,800,762	4,272,301,000	1,009,500,238	23.63
教學收入	4S	89,466,000	369,600		369,600		45,577,400	44,733,000	844,400	1.89
學雜費收入	4S1	89,466,000	369,600		369,600		45,577,400	44,733,000	844,400	1.89
其他收入	4Y		1,913,553		1,913,553		176,077,737		176,077,737	
雜項收入	4YY		1,913,553		1,913,553		176,077,737		176,077,737	
基金用途	5	15,893,622,000	1,754,771,416	666,766,000	1,088,005,416	163.18	6,306,304,949	8,526,255,000	2,219,950,051	26.04
高中及高職教育計畫	52	476,145,000	31,020,712	15,000	31,005,712	206,704.75	354,245,908	191,722,000	162,523,908	84.77
國民教育計畫	53	1,730,669,000	277,441,331	26,560,000	250,881,331	944.58	652,625,771	890,106,000	237,480,229	26.68
學前教育計畫	54	5,318,050,000	213,870,884	329,335,000	115,464,116	35.06	2,063,942,337	2,941,711,000	877,768,663	29.84
特殊教育計畫	55	318,878,000	27,410,906	36,859,000	9,448,094	25.63	157,234,040	246,624,000	89,389,960	36.25
社會教育計畫	56	111,849,000	3,718,703	3,102,000	616,703	19.88	37,626,193	41,938,000	4,311,807	10.28
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	32,641,936	78,727,000	46,085,064	58.54	635,602,988	678,165,000	42,562,012	6.28
其他教育計畫	5K	456,567,000	5,720,013	6,670,000	949,987	14.24	139,984,443	226,101,000	86,116,557	38.09
一般行政管理計畫	5L	4,492,460,000	1,062,511,912	74,541,000	987,970,912	1,325.41	1,938,505,506	2,638,910,000	700,404,494	26.54
建築及設備計畫	5M	1,795,233,000	100,435,019	110,957,000	10,521,981	9.48	326,537,763	670,978,000	344,440,237	51.33
購建固定資產		43,258,000	57,325,509	1,170,000	56,155,509	4,799.62	211,528,946	43,258,000	168,270,946	388.99
其他		1,751,975,000	43,109,510	109,787,000	-66,677,490	60.73	115,008,817	627,720,000	512,711,183	81.68
本期賸餘(短絀一)	6	-600,244,000	833,020,041	139,204,000	972,224,041	698.42	1,502,485,775	889,654,000	612,831,775	68.88
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					4,142,961,562	2,719,451,000	1,423,510,562	52.35

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-775,745,301 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 775,745,301 元。