

## 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 8 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	1,180,987,839	1,410,290,000	229,302,161	16.26	8,989,778,563	10,826,199,000	1,836,420,437	16.96
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	3,027,657	100,000	2,927,657	2,927.66	6,137,804	700,000	5,437,804	776.83
違規罰款收入	415	1,000,000	3,027,657	100,000	2,927,657	2,927.66	6,137,804	700,000	5,437,804	776.83
勞務收入	43	18,763,000	614,100	1,500,000	885,900	59.06	2,095,300	4,400,000	2,304,700	52.38
服務收入	431	18,763,000	614,100	1,500,000	885,900	59.06	2,095,300	4,400,000	2,304,700	52.38
財產收入	45	2,000,000	12,000	100,000	88,000	88.00	1,175,779	1,150,000	25,779	2.24
財產處分收入	451	500,000		100,000	100,000	100.00	470,421	400,000	70,421	17.61
租金收入	452		12,000		12,000		18,000		18,000	
權利金收入	453						74,873		74,873	
利息收入	454	1,500,000					612,485	750,000	137,515	18.34
政府撥入收入	46	15,182,149,000	1,179,103,333	1,408,590,000	229,486,667	16.29	8,760,483,794	10,775,216,000	2,014,732,206	18.70
公庫撥款收入	462	7,923,458,000	126,204,441	721,590,000	595,385,559	82.51	4,444,784,140	5,815,915,000	1,371,130,860	23.58
政府其他撥入收入	46Y	7,258,691,000	1,052,898,892	687,000,000	365,898,892	53.26	4,315,699,654	4,959,301,000	643,601,346	12.98
教學收入	4S	89,466,000	6,600		6,600		45,584,000	44,733,000	851,000	1.90
學雜費收入	4S1	89,466,000	6,600		6,600		45,584,000	44,733,000	851,000	1.90
其他收入	4Y		1,775,851		1,775,851		174,301,886		174,301,886	
雜項收入	4YY		1,775,851		1,775,851		174,301,886		174,301,886	
基金用途	5	15,893,622,000	593,985,243	1,394,497,000	-800,511,757	-57.41	6,900,290,192	9,920,752,000	-3,020,461,808	-30.45
高中及高職教育計畫	52	476,145,000	8,509,275	1,000	8,508,275	850.827.50	362,755,183	191,723,000	171,032,183	89.21
國民教育計畫	53	1,730,669,000	22,279,454	33,403,000	-11,123,546	-33.30	674,905,225	923,509,000	-248,603,775	-26.92
學前教育計畫	54	5,318,050,000	376,421,138	335,314,000	41,107,138	12.26	2,440,363,475	3,277,025,000	-836,661,525	-25.53
特殊教育計畫	55	318,878,000	7,764,263	23,900,000	-16,135,737	-67.51	164,998,303	270,524,000	-105,525,697	-39.01
社會教育計畫	56	111,849,000	5,143,340	2,036,000	3,107,340	152.62	42,769,533	43,974,000	-1,204,467	-2.74
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	66,292,148	19,717,000	46,575,148	236.22	701,895,136	697,882,000	4,013,136	0.58
其他教育計畫	5K	456,567,000	11,707,444	15,935,000	-4,227,556	-26.53	151,691,887	242,036,000	-90,344,113	-37.33
一般行政管理計畫	5L	4,492,460,000	36,818,092	827,370,000	-790,551,908	-95.55	1,975,323,598	3,466,280,000	-1,490,956,402	-43.01
建築及設備計畫	5M	1,795,233,000	59,050,089	136,821,000	77,770,911	56.84	385,587,852	807,799,000	422,211,148	52.27
購建固定資產		43,258,000	24,077,211	-	24,077,211		235,606,157	43,258,000	192,348,157	444.65
其他		1,751,975,000	34,972,878	136,821,000	-101,848,122	74.44	149,981,695	764,541,000	614,559,305	80.38
本期賸餘(短絀一)	6	-600,244,000	587,002,596	15,793,000	571,209,596	3,616.85	2,089,488,371	905,447,000	1,184,041,371	130.77
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					4,729,964,158	2,735,244,000	1,994,720,158	72.93

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,371,130,860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1,371,130,860元。