

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 9 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	1,229,022,583	1,709,125,000	-480,102,417	-28.09	10,218,801,146	12,535,324,000	-2,316,522,854	-18.48
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	944,384	100,000	844,384	844.38	7,082,188	800,000	6,282,188	785.27
違規罰款收入	415	1,000,000	944,384	100,000	844,384	844.38	7,082,188	800,000	6,282,188	785.27
勞務收入	43	18,763,000	2,848,671	9,000,000	-6,151,329	-68.35	4,943,971	13,400,000	-8,456,029	-63.10
服務收入	431	18,763,000	2,848,671	9,000,000	-6,151,329	-68.35	4,943,971	13,400,000	-8,456,029	-63.10
財產收入	45	2,000,000	159,631		159,631		1,335,410	1,150,000	185,410	16.12
財產處分收入	451	500,000	159,631		159,631		630,052	400,000	230,052	57.51
租金收入	452						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	1,221,426,999	1,700,025,000	-478,598,001	-28.15	9,981,910,793	12,475,241,000	-2,493,330,207	-19.99
公庫撥款收入	462	7,923,458,000	1,052,254,500	1,036,025,000	16,229,500	1.57	5,497,038,640	6,851,940,000	-1,354,901,360	-19.77
政府其他撥入收入	46Y	7,258,691,000	169,172,499	664,000,000	-494,827,501	-74.52	4,484,872,153	5,623,301,000	-1,138,428,847	-20.24
教學收入	4S	89,466,000					45,584,000	44,733,000	851,000	1.90
學雜費收入	4S1	89,466,000					45,584,000	44,733,000	851,000	1.90
其他收入	4Y		3,642,898		3,642,898		177,944,784		177,944,784	
雜項收入	4YY		3,642,898		3,642,898		177,944,784		177,944,784	
基金用途	5	15,893,622,000	572,728,232	2,110,019,000	-1,537,290,768	-72.86	7,473,018,424	12,030,771,000	-4,557,752,576	-37.88
高中及高職教育計畫	52	476,145,000	15,752,449	94,891,000	-79,138,551	-83.40	378,507,632	286,614,000	91,893,632	32.06
國民教育計畫	53	1,730,669,000	52,289,635	402,548,000	-350,258,365	-87.01	727,194,860	1,326,057,000	-598,862,140	-45.16
學前教育計畫	54	5,318,050,000	316,949,386	341,242,000	-24,292,614	-7.12	2,757,312,861	3,618,267,000	-860,954,139	-23.79
特殊教育計畫	55	318,878,000	32,442,864	38,017,000	-5,574,136	-14.66	197,441,167	308,541,000	-111,099,833	-36.01
社會教育計畫	56	111,849,000	4,011,258	10,068,000	-6,056,742	-60.16	46,780,791	54,042,000	-7,261,209	-13.44
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	28,999,049	223,718,000	-194,718,951	-87.04	730,894,185	921,600,000	-190,705,815	-20.69
其他教育計畫	5K	456,567,000	7,057,107	10,201,000	-3,143,893	-30.82	158,748,994	252,237,000	-93,488,006	-37.06
一般行政管理計畫	5L	4,492,460,000	34,860,922	807,476,000	-772,615,078	-95.68	2,010,184,520	4,273,756,000	-2,263,571,480	-52.96
建築及設備計畫	5M	1,795,233,000	80,365,562	181,858,000	-101,492,438	-55.81	465,953,414	989,657,000	-523,703,586	-52.92
購建固定資產		1,795,233,000	80,365,562	181,858,000	-101,492,438	-55.81	465,653,414	989,657,000	-524,003,586	-52.95
其他							300,000		300,000	

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,354,901,360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1,354,901,360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 9 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	656,294,351	-400,894,000	1,057,188,351	-263.71	2,745,782,722	504,553,000	2,241,229,722	444.20
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					5,386,258,509	2,334,350,000	3,051,908,509	130.74

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,354,901,360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1,354,901,360元。