

## 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 10 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	1,013,158,204	1,272,188,000	-259,029,796	-20.36	11,231,959,350	13,807,512,000	-2,575,552,650	-18.65
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	446,440	100,000	346,440	346.44	7,528,628	900,000	6,628,628	736.51
違規罰款收入	415	1,000,000	446,440	100,000	346,440	346.44	7,528,628	900,000	6,628,628	736.51
勞務收入	43	18,763,000	300		300		4,944,271	13,400,000	-8,455,729	-63.10
服務收入	431	18,763,000	300		300		4,944,271	13,400,000	-8,455,729	-63.10
財產收入	45	2,000,000	4,000	100,000	-96,000	-96.00	1,339,410	1,250,000	89,410	7.15
財產處分收入	451	500,000		100,000	-100,000	-100.00	630,052	500,000	130,052	26.01
租金收入	452		4,000		4,000		22,000		22,000	
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	1,011,662,851	1,271,988,000	-260,325,149	-20.47	10,993,573,644	13,747,229,000	-2,753,655,356	-20.03
公庫撥款收入	462	7,923,458,000	374,420,645	351,988,000	22,432,645	6.37	5,871,459,285	7,203,928,000	-1,332,468,715	-18.50
政府其他撥入收入	46Y	7,258,691,000	637,242,206	920,000,000	-282,757,794	-30.73	5,122,114,359	6,543,301,000	-1,421,186,641	-21.72
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		1,044,613		1,044,613		178,989,397		178,989,397	
雜項收入	4YY		1,044,613		1,044,613		178,989,397		178,989,397	
基金用途	5	15,893,622,000	666,519,292	1,277,638,000	-611,118,708	-47.83	8,139,537,716	13,308,409,000	-5,168,871,284	-38.84
高中及高職教育計畫	52	476,145,000	79,048,067	95,106,000	-16,057,933	-16.88	457,555,699	381,720,000	75,835,699	19.87
國民教育計畫	53	1,730,669,000	8,513,991	27,167,000	-18,653,009	-68.66	735,708,851	1,353,224,000	-617,515,149	-45.63
學前教育計畫	54	5,318,050,000	241,534,459	387,593,000	-146,058,541	-37.68	2,998,847,320	4,005,860,000	-1,007,012,680	-25.14
特殊教育計畫	55	318,878,000	13,912,384	8,077,000	5,835,384	72.25	211,353,551	316,618,000	-105,264,449	-33.25
社會教育計畫	56	111,849,000	3,310,381	6,551,000	-3,240,619	-49.47	50,091,172	60,593,000	-10,501,828	-17.33
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	144,872,572	145,721,000	-848,428	-0.58	875,766,757	1,067,321,000	-191,554,243	-17.95
其他教育計畫	5K	456,567,000	7,169,899	157,179,000	-150,009,101	-95.44	165,918,893	409,416,000	-243,497,107	-59.47
一般行政管理計畫	5L	4,492,460,000	47,512,079	109,856,000	-62,343,921	-56.75	2,057,696,599	4,383,612,000	-2,325,915,401	-53.06
建築及設備計畫	5M	1,795,233,000	120,645,460	340,388,000	-219,742,540	-64.56	586,598,874	1,330,045,000	-743,446,126	-55.90
購建固定資產		1,795,233,000	120,645,460	340,388,000	-219,742,540	-64.56	586,298,874	1,330,045,000	-743,746,126	-55.92
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-1,332,468,715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-1,332,468,715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 10 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	346,638,912	-5,450,000	352,088,912	-6,460.35	3,092,421,634	499,103,000	2,593,318,634	519.60
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					5,732,897,421	2,328,900,000	3,403,997,421	146.16

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,332,468,715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-1,332,468,715元。