

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 11 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	1,343,033,862	1,144,993,000	198,040,862	17.30	12,574,993,212	14,952,505,000	-2,377,511,788	-15.90
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	942,333	100,000	842,333	842.33	8,470,961	1,000,000	7,470,961	747.10
違規罰款收入	415	1,000,000	942,333	100,000	842,333	842.33	8,470,961	1,000,000	7,470,961	747.10
勞務收入	43	18,763,000	6,701,600	5,363,000	1,338,600	24.96	11,645,871	18,763,000	-7,117,129	-37.93
服務收入	431	18,763,000	6,701,600	5,363,000	1,338,600	24.96	11,645,871	18,763,000	-7,117,129	-37.93
財產收入	45	2,000,000	374,287		374,287		1,713,697	1,250,000	463,697	37.10
財產處分收入	451	500,000	264,120		264,120		894,172	500,000	394,172	78.83
租金收入	452		12,000		12,000		34,000		34,000	
權利金收入	453		94,769		94,769		169,642		169,642	
利息收入	454	1,500,000	3,398		3,398		615,883	750,000	-134,117	-17.88
政府撥入收入	46	15,182,149,000	1,289,704,659	1,139,530,000	150,174,659	13.18	12,283,278,303	14,886,759,000	-2,603,480,697	-17.49
公庫撥款收入	462	7,923,458,000	149,678,354	719,530,000	-569,851,646	-79.20	6,021,137,639	7,923,458,000	-1,902,320,361	-24.01
政府其他撥入收入	46Y	7,258,691,000	1,140,026,305	420,000,000	720,026,305	171.43	6,262,140,664	6,963,301,000	-701,160,336	-10.07
教學收入	4S	89,466,000	43,756,600		43,756,600		89,340,600	44,733,000	44,607,600	99.72
學雜費收入	4S1	89,466,000	43,756,600		43,756,600		89,340,600	44,733,000	44,607,600	99.72
其他收入	4Y		1,554,383		1,554,383		180,543,780		180,543,780	
雜項收入	4YY		1,554,383		1,554,383		180,543,780		180,543,780	
基金用途	5	15,893,622,000	1,506,183,991	1,630,595,000	-124,411,009	-7.63	9,645,721,707	14,939,004,000	-5,293,282,293	-35.43
高中及高職教育計畫	52	476,145,000	167,591,861	94,425,000	73,166,861	77.49	625,147,560	476,145,000	149,002,560	31.29
國民教育計畫	53	1,730,669,000	34,407,876	323,035,000	-288,627,124	-89.35	770,116,727	1,676,259,000	-906,142,273	-54.06
學前教育計畫	54	5,318,050,000	853,132,156	729,893,000	123,239,156	16.88	3,851,979,476	4,735,753,000	-883,773,524	-18.66
特殊教育計畫	55	318,878,000	19,793,687	2,248,000	17,545,687	780.50	231,147,238	318,866,000	-87,718,762	-27.51
社會教育計畫	56	111,849,000	13,817,928	40,794,000	-26,976,072	-66.13	63,909,100	101,387,000	-37,477,900	-36.97
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	174,835,603	71,701,000	103,134,603	143.84	1,050,602,360	1,139,022,000	-88,419,640	-7.76
其他教育計畫	5K	456,567,000	10,548,148	41,394,000	-30,845,852	-74.52	176,467,041	450,810,000	-274,342,959	-60.86
一般行政管理計畫	5L	4,492,460,000	57,427,787	59,537,000	-2,109,213	-3.54	2,115,124,386	4,443,149,000	-2,328,024,614	-52.40
建築及設備計畫	5M	1,795,233,000	174,628,945	267,568,000	-92,939,055	-34.73	761,227,819	1,597,613,000	-836,385,181	-52.35
購建固定資產		1,795,233,000	174,536,945	267,568,000	-93,031,055	-34.77	760,835,819	1,597,613,000	-836,777,181	-52.38
其他			92,000		92,000		392,000		392,000	

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,902,320,361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1,905,789,169元及第一預備金增撥3,468,808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 11 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	-163,150,129	-485,602,000	322,451,871	-66.40	2,929,271,505	13,501,000	2,915,770,505	21,596.70
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					5,569,747,292	1,843,298,000	3,726,449,292	202.16

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,902,320,361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1,905,789,169元及第一預備金增撥3,468,808元。