

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 108 年 12 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	11,821,391,000	1,020,444,074	444,268,000	576,176,074	129.69	12,507,423,174	11,821,391,000	686,032,174	5.80
徵收及依法分配收入	41	650,000	1,915,926		1,915,926		4,411,562	650,000	3,761,562	578.70
違規罰款收入	415	650,000	1,915,926		1,915,926		4,411,562	650,000	3,761,562	578.70
勞務收入	43	16,000,000	-18,900		-18,900		12,644,180	16,000,000	-3,355,820	-20.97
服務收入	431	16,000,000	-18,900		-18,900		12,644,180	16,000,000	-3,355,820	-20.97
財產收入	45	1,510,000	1,009,141	750,000	259,141	34.55	2,204,307	1,510,000	694,307	45.98
財產處分收入	451	10,000	24,536		24,536		352,227	10,000	342,227	3,422.27
租金收入	452		107,200		107,200		119,200		119,200	
權利金收入	453						106,490		106,490	
利息收入	454	1,500,000	877,405	750,000	127,405	16.99	1,626,390	1,500,000	126,390	8.43
政府撥入收入	46	11,803,231,000	981,988,026	443,518,000	538,470,026	121.41	12,268,061,089	11,803,231,000	464,830,089	3.94
公庫撥款收入	462	7,683,001,000	222,566,568		222,566,568		7,095,409,421	7,683,001,000	-587,591,579	-7.65
政府其他撥入收入	46Y	4,120,230,000	759,421,458	443,518,000	315,903,458	71.23	5,172,651,668	4,120,230,000	1,052,421,668	25.54
其他收入	4Y		35,549,881		35,549,881		220,102,036		220,102,036	
雜項收入	4YY		35,549,881		35,549,881		220,102,036		220,102,036	
基金用途	5	11,824,239,000	3,977,989,529	870,036,000	3,107,953,529	357.22	11,699,592,722	11,824,239,000	-124,646,278	-1.05
高中及高職教育計畫	52	504,438,000	43,120,876	3,700,000	39,420,876	1,065.43	710,006,142	504,438,000	205,568,142	40.75
國民教育計畫	53	1,449,528,000	672,059,865	2,429,000	669,630,865	27,568.17	1,352,975,520	1,449,528,000	-96,552,480	-6.66
學前教育計畫	54	2,260,068,000	880,350,497	458,433,000	421,917,497	92.03	3,143,799,278	2,260,068,000	883,731,278	39.10
特殊教育計畫	55	215,810,000	35,227,068	9,000	35,218,068	391,311.87	250,539,904	215,810,000	34,729,904	16.09
社會教育計畫	56	69,956,000	41,023,398	32,311,000	8,712,398	26.96	93,012,005	69,956,000	23,056,005	32.96
體育及衛生教育計畫	57	1,107,083,000	342,876,818	84,146,000	258,730,818	307.48	1,238,486,351	1,107,083,000	131,403,351	11.87
其他教育計畫	5K	283,328,000	169,096,749	5,619,000	163,477,749	2,909.37	392,924,727	283,328,000	109,596,727	38.68
一般行政管理計畫	5L	4,420,295,000	255,733,049	20,726,000	235,007,049	1,133.88	2,433,896,861	4,420,295,000	-1,986,398,139	-44.94
建築及設備計畫	5M	1,513,733,000	1,538,501,209	262,663,000	1,275,838,209	485.73	2,083,951,934	1,513,733,000	570,218,934	37.67
購建固定資產		1,513,733,000	1,533,697,209	262,663,000	1,271,034,209	483.90	2,078,237,934	1,513,733,000	564,504,934	37.29
其他			4,804,000		4,804,000		5,714,000		5,714,000	
本期賸餘(短絀)	6	-2,848,000	-2,957,545,455	-425,768,000	-2,531,777,455	594.64	807,830,452	-2,848,000	810,678,452	-28,464.83
期初基金餘額	71	1,612,426,000					1,832,645,335	1,612,426,000	220,219,335	13.66
解繳公庫	72									

註：註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-587,591,579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631,231,019元與第一、第二預備金及災害準備金增撥43,639,440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 108 年 12 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	%
期末基金餘額	73	1,609,578,000					2,640,475,787	1,609,578,000	1,030,897,787	64.05

註：註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-587,591,579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631,231,019元與第一、第二預備金及災害準備金增撥43,639,440元。