

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 2 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	664,126,248	1,248,895,000	-584,768,752	-46.82	1,144,150,519	2,232,882,000	-1,088,731,481	-48.76
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	30,121	50,000	-19,879	-39.76	34,621	100,000	-65,379	-65.38
違規罰款收入	415	1,000,000	30,121	50,000	-19,879	-39.76	34,621	100,000	-65,379	-65.38
勞務收入	43	18,763,000	70,000	100,000	-30,000	-30.00	70,000	100,000	-30,000	-30.00
服務收入	431	18,763,000	70,000	100,000	-30,000	-30.00	70,000	100,000	-30,000	-30.00
財產收入	45	2,000,000		100,000	-100,000	-100.00	34,210	100,000	-65,790	-65.79
財產處分收入	451	500,000		100,000	-100,000	-100.00	28,210	100,000	-71,790	-71.79
租金收入	452						6,000		6,000	
利息收入	454	1,500,000								
政府撥入收入	46	15,182,149,000	625,054,432	1,248,645,000	-623,590,568	-49.94	1,098,880,507	2,232,582,000	-1,133,701,493	-50.78
公庫撥款收入	462	7,923,458,000	519,350,632	518,645,000	705,632	0.14	893,128,799	1,352,582,000	-459,453,201	-33.97
政府其他撥入收入	46Y	7,258,691,000	105,703,800	730,000,000	-624,296,200	-85.52	205,751,708	880,000,000	-674,248,292	-76.62
教學收入	4S	89,466,000	6,600		6,600		6,600		6,600	
學雜費收入	4S1	89,466,000	6,600		6,600		6,600		6,600	
其他收入	4Y		38,965,095		38,965,095		45,124,581		45,124,581	
雜項收入	4YY		38,965,095		38,965,095		45,124,581		45,124,581	
基金用途	5	15,893,622,000	557,425,278	842,607,000	-285,181,722	-33.85	675,737,679	2,027,749,000	-1,352,011,321	-66.68
高中及高職教育計畫	52	476,145,000	6,825,252	31,640,000	-24,814,748	-78.43	12,036,118	63,280,000	-51,243,882	-80.98
國民教育計畫	53	1,730,669,000	58,861,451	31,000,000	27,861,451	89.88	76,742,860	128,073,000	-51,330,140	-40.08
學前教育計畫	54	5,318,050,000	171,038,394	335,502,000	-164,463,606	-49.02	172,490,522	672,175,000	-499,684,478	-74.34
特殊教育計畫	55	318,878,000	29,751,348	73,119,000	-43,367,652	-59.31	34,321,219	106,189,000	-71,867,781	-67.68
社會教育計畫	56	111,849,000	11,191,855	12,699,000	-1,507,145	-11.87	11,552,691	13,711,000	-2,158,309	-15.74
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	98,063,317	29,829,000	68,234,317	228.75	119,403,009	125,354,000	-5,950,991	-4.75
其他教育計畫	5K	456,567,000	77,627,952	23,069,000	54,558,952	236.50	91,995,894	110,026,000	-18,030,106	-16.39
一般行政管理計畫	5L	4,492,460,000	35,357,449	250,112,000	-214,754,551	-85.86	88,199,506	684,666,000	-596,466,494	-87.12
建築及設備計畫	5M	1,795,233,000	68,708,260	55,637,000	13,071,260	23.49	68,995,860	124,275,000	-55,279,140	-44.48
購建固定資產		1,795,233,000	68,708,260	55,637,000	13,071,260	23.49	68,995,860	124,275,000	-55,279,140	-44.48
本期賸餘(短絀)	6	-600,244,000	106,700,970	406,288,000	-299,587,030	-73.74	468,412,840	205,133,000	263,279,840	128.35
期初基金餘額	71	1,829,797,000					2,640,475,787	1,829,797,000	810,678,787	44.30

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-459,453,201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459,453,201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 2 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	%
解繳公庫	72	1,229,553,000								
期末基金餘額	73						3,108,888,627	2,034,930,000	1,073,958,627	52.78

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-459,453,201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459,453,201元。