

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
基金來源	4	15,293,378,000	3,526,628,419	340,873,000	3,185,755,419	934.59	16,101,621,631	15,293,378,000	808,243,631	5.28
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	2,556,488	-	2,556,488	-	11,027,449	1,000,000	10,027,449	1,002.74
違規罰款收入	415	1,000,000	2,556,488	-	2,556,488	-	11,027,449	1,000,000	10,027,449	1,002.74
勞務收入	43	18,763,000	801,700	-	801,700	-	12,447,571	18,763,000	6,315,429	-33.66
服務收入	431	18,763,000	801,700	-	801,700	-	12,447,571	18,763,000	6,315,429	-33.66
財產收入	45	2,000,000	496,207	750,000	253,793	33.84	2,209,904	2,000,000	209,904	10.50
財產處分收入	451	500,000	30,899	-	30,899	-	925,071	500,000	425,071	85.01
租金收入	452	-	61,200	-	61,200	-	95,200	-	95,200	-
權利金收入	453	-	-	-	-	-	169,642	-	169,642	-
利息收入	454	1,500,000	404,108	750,000	345,892	46.12	1,019,991	1,500,000	480,009	32.00
政府撥入收入	46	15,182,149,000	3,508,807,364	295,390,000	3,213,417,364	1,087.86	15,792,085,667	15,182,149,000	609,936,667	4.02
公庫撥款收入	462	7,923,458,000	1,197,135,650	-	1,197,135,650	-	7,218,273,289	7,923,458,000	705,184,711	8.90
政府其他撥入收入	46Y	7,258,691,000	2,311,671,714	295,390,000	2,016,281,714	682.58	8,573,812,378	7,258,691,000	1,315,121,378	18.12
教學收入	4S	89,466,000	973,600	44,733,000	43,759,400	97.82	90,314,200	89,466,000	848,200	0.95
學雜費收入	4S1	89,466,000	973,600	44,733,000	43,759,400	97.82	90,314,200	89,466,000	848,200	0.95
其他收入	4Y	-	12,993,060	-	12,993,060	-	193,536,840	-	193,536,840	-
雜項收入	4YY	-	12,993,060	-	12,993,060	-	193,536,840	-	193,536,840	-
基金用途	5	15,893,622,000	6,486,837,052	954,618,000	5,532,219,052	579.52	16,132,558,759	15,893,622,000	238,936,759	1.50
高中及高職教育計畫	52	476,145,000	92,680,000	0	92,680,000	0.00	717,827,560	476,145,000	241,682,560	50.76
國民教育計畫	53	1,730,669,000	883,758,324	54,410,000	829,348,324	1,524.26	1,653,875,051	1,730,669,000	-76,793,949	-4.44
學前教育計畫	54	5,318,050,000	1,129,127,177	582,297,000	546,830,177	93.91	4,981,106,653	5,318,050,000	-336,943,347	-6.34
特殊教育計畫	55	318,878,000	77,083,767	12,000	77,071,767	642,264.73	308,231,005	318,878,000	-10,646,995	-3.34
社會教育計畫	56	111,849,000	73,732,961	10,462,000	63,270,961	604.77	137,642,061	111,849,000	25,793,061	23.06
體育及衛生教育計畫	57	1,193,771,000	170,692,434	54,749,000	115,943,434	211.77	1,221,294,794	1,193,771,000	27,523,794	2.31
其他教育計畫	5K	456,567,000	280,053,407	5,757,000	274,296,407	4,764.57	456,520,448	456,567,000	-46,552	-0.01
一般行政管理計畫	5L	4,492,460,000	943,546,187	49,311,000	894,235,187	1,813.46	3,058,670,573	4,492,460,000	-1,433,789,427	-31.92
建築及設備計畫	5M	1,795,233,000	2,836,162,795	197,620,000	2,638,542,795	1,335.16	3,597,390,614	1,795,233,000	1,802,157,614	100.39
購建固定資產		43,258,000	20,645,976	-	20,645,976	-	278,719,735	43,258,000	235,461,735	544.32
其他		1,751,975,000	2,815,516,819	197,620,000	2,617,896,819	1,324.71	3,318,670,879	1,751,975,000	1,566,695,879	89.42
本期賸餘(短絀)	6	-600,244,000	2,960,208,633	613,745,000	2,346,463,633	382.32	30,937,128	600,244,000	569,306,872	94.85
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	0	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	73	1,229,553,000	-	-	-	-	2,609,538,659	1,229,553,000	1,379,985,659	112.23

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-705,184,711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850,073,428元及第一預備金、第二準備金及及災害準備金增撥144,888,717元。