

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 111 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			
		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	16,782,586,000	4,248,023,224	787,662,000	3,460,361,224	439.32	19,398,123,882	16,782,586,000	2,615,537,882	15.58
徵收及依法分配收入	600,000	1,485,931		1,485,931		12,834,233	600,000	12,234,233	2,039.04
違規罰款收入	600,000	1,485,931		1,485,931		12,834,233	600,000	12,234,233	2,039.04
勞務收入	17,963,000	724,000	2,700,000	-1,976,000	-73.19	16,398,154	17,963,000	-1,564,846	-8.71
服務收入	17,963,000	724,000	2,700,000	-1,976,000	-73.19	16,398,154	17,963,000	-1,564,846	-8.71
財產收入	1,050,000	2,792,854	450,000	2,342,854	520.63	4,383,489	1,050,000	3,333,489	317.48
財產處分收入	150,000	157,011		157,011		1,110,919	150,000	960,919	640.61
租金收入		6,176		6,176		105,880		105,880	
利息收入	900,000	2,629,667	450,000	2,179,667	484.37	3,166,690	900,000	2,266,690	251.85
政府撥入收入	16,670,489,000	4,183,793,629	738,655,000	3,445,138,629	466.41	19,019,601,426	16,670,489,000	2,349,112,426	14.09
公庫撥款收入	7,421,327,000	673,128,877	328,724,000	344,404,877	104.77	6,489,076,379	7,421,327,000	-932,250,621	-12.56
政府其他撥入收入	9,249,162,000	3,510,664,752	409,931,000	3,100,733,752	756.40	12,530,525,047	9,249,162,000	3,281,363,047	35.48
教學收入	92,484,000	44,261,000	45,857,000	-1,596,000	-3.48	87,791,923	92,484,000	-4,692,077	-5.07
學雜費收入	92,484,000	44,261,000	45,857,000	-1,596,000	-3.48	87,791,923	92,484,000	-4,692,077	-5.07
其他收入		14,965,810		14,965,810		257,114,657		257,114,657	
受贈收入		-6,792,881		-6,792,881					
雜項收入		21,758,691		21,758,691		257,114,657		257,114,657	
基金用途	17,461,167,000	7,089,012,103	794,282,000	6,294,730,103	792.51	19,608,351,008	17,461,167,000	2,147,184,008	12.30
高中及高職教育計畫	480,677,000	274,943,661	7,010,000	267,933,661	3,822.16	880,031,886	480,677,000	399,354,886	83.08
其他	480,677,000	274,943,661	7,010,000	267,933,661	3,822.16	880,031,886	480,677,000	399,354,886	83.08
國民教育計畫	1,544,380,000	579,572,877	16,894,000	562,678,877	3,330.64	1,930,526,513	1,544,380,000	386,146,513	25.00
其他	1,544,380,000	579,572,877	16,894,000	562,678,877	3,330.64	1,930,526,513	1,544,380,000	386,146,513	25.00
學前教育計畫	5,912,537,000	1,527,501,662	349,317,000	1,178,184,662	337.28	6,817,417,979	5,912,537,000	904,880,979	15.30
其他	5,912,537,000	1,527,501,662	349,317,000	1,178,184,662	337.28	6,817,417,979	5,912,537,000	904,880,979	15.30
特殊教育計畫	325,437,000	91,816,006	1,811,000	90,005,006	4,969.91	346,072,248	325,437,000	20,635,248	6.34
其他	325,437,000	91,816,006	1,811,000	90,005,006	4,969.91	346,072,248	325,437,000	20,635,248	6.34
社會教育計畫	118,454,000	75,884,508	8,451,000	67,433,508	797.94	134,113,202	118,454,000	15,659,202	13.22
其他	118,454,000	75,884,508	8,451,000	67,433,508	797.94	134,113,202	118,454,000	15,659,202	13.22
體育及衛生教育計畫	1,550,841,000	271,420,119	132,121,000	139,299,119	105.43	1,655,157,191	1,550,841,000	104,316,191	6.73

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-932,250,621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948,905,423元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥16,654,802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 111 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	1,550,841,000	271,420,119	132,121,000	139,299,119	105.43	1,655,157,191	1,550,841,000	104,316,191	6.73
其他教育計畫	441,884,000	264,658,618	12,125,000	252,533,618	2,082.75	527,573,482	441,884,000	85,689,482	19.39
其他	441,884,000	264,658,618	12,125,000	252,533,618	2,082.75	527,573,482	441,884,000	85,689,482	19.39
一般行政管理計畫	4,474,093,000	329,893,215	109,423,000	220,470,215	201.48	3,105,031,703	4,474,093,000	-1,369,061,297	-30.60
其他	4,474,093,000	329,893,215	109,423,000	220,470,215	201.48	3,105,031,703	4,474,093,000	-1,369,061,297	-30.60
建築及設備計畫	2,612,864,000	3,673,321,437	157,130,000	3,516,191,437	2,237.76	4,212,426,804	2,612,864,000	1,599,562,804	61.22
購建固定資產	400,000	3,067,210		3,067,210		4,266,926	400,000	3,866,926	966.73
其他	2,612,464,000	3,670,254,227	157,130,000	3,513,124,227	2,235.81	4,208,159,878	2,612,464,000	1,595,695,878	61.08
本期賸餘(短絀)	-678,581,000	-2,840,988,879	-6,620,000	-2,834,368,879	42,815.24	-210,227,126	-678,581,000	468,353,874	-69.02
期初基金餘額	2,258,393,000					2,653,822,128	2,258,393,000	395,429,128	17.51
解繳公庫									
期末基金餘額	1,579,812,000					2,443,595,002	1,579,812,000	863,783,002	54.68

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-932,250,621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948,905,423元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥16,654,802元。