

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 112 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			
		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	17,816,211,000	1,658,255,103	2,025,452,000	-367,196,897	-18.13	1,847,128,768	3,175,114,000	-1,327,985,232	-41.82
徵收及依法分配收入	600,000	53,602	25,000	28,602	114.41	250,138	25,000	225,138	900.55
違規罰款收入	600,000	53,602	25,000	28,602	114.41	250,138	25,000	225,138	900.55
勞務收入	18,463,000	9,000	100,000	-91,000	-91.00	9,000	100,000	-91,000	-91.00
服務收入	18,463,000	9,000	100,000	-91,000	-91.00	9,000	100,000	-91,000	-91.00
財產收入	870,000	44,986		44,986		105,162	30,000	75,162	250.54
財產處分收入	150,000	38,810		38,810		92,810	30,000	62,810	209.37
租金收入		6,176		6,176		12,352		12,352	
利息收入	720,000								
政府撥入收入	17,708,330,000	1,604,704,116	2,025,327,000	-420,622,884	-20.77	1,785,376,832	3,174,959,000	-1,389,582,168	-43.77
公庫撥款收入	9,242,205,000	1,472,728,620	1,470,082,000	2,646,620	0.18	1,553,401,336	1,963,182,000	-409,780,664	-20.87
政府其他撥入收入	8,466,125,000	131,975,496	555,245,000	-423,269,504	-76.23	231,975,496	1,211,777,000	-979,801,504	-80.86
教學收入	87,948,000								
學雜費收入	87,948,000								
其他收入		53,443,399		53,443,399		61,387,636		61,387,636	
雜項收入		53,443,399		53,443,399		61,387,636		61,387,636	
基金用途	18,396,065,000	185,550,687	2,045,942,000	-1,860,391,313	-90.93	474,665,694	3,215,854,000	-2,741,188,306	-85.24
高中及高職教育計畫	462,208,000	3,735,897	30,118,000	-26,382,103	-87.60	4,087,090	39,747,000	-35,659,910	-89.72
其他	462,208,000	3,735,897	30,118,000	-26,382,103	-87.60	4,087,090	39,747,000	-35,659,910	-89.72
國民教育計畫	1,487,801,000	87,250,441	45,448,000	41,802,441	91.98	136,280,191	344,511,000	-208,230,809	-60.44
其他	1,487,801,000	87,250,441	45,448,000	41,802,441	91.98	136,280,191	344,511,000	-208,230,809	-60.44
學前教育計畫	5,813,914,000	1,419,221	465,347,000	-463,927,779	-99.70	2,012,004	808,657,000	-806,644,996	-99.75
其他	5,813,914,000	1,419,221	465,347,000	-463,927,779	-99.70	2,012,004	808,657,000	-806,644,996	-99.75
特殊教育計畫	321,627,000	8,850,763	39,128,000	-30,277,237	-77.38	33,894,872	65,049,000	-31,154,128	-47.89
其他	321,627,000	8,850,763	39,128,000	-30,277,237	-77.38	33,894,872	65,049,000	-31,154,128	-47.89
社會教育計畫	106,375,000	6,577,203	9,151,000	-2,573,797	-28.13	7,659,804	11,474,000	-3,814,196	-33.24
其他	106,375,000	6,577,203	9,151,000	-2,573,797	-28.13	7,659,804	11,474,000	-3,814,196	-33.24
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	17,523,392	98,300,000	-80,776,608	-82.17	168,100,457	231,986,000	-63,885,543	-27.54
其他	1,533,205,000	17,523,392	98,300,000	-80,776,608	-82.17	168,100,457	231,986,000	-63,885,543	-27.54

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-409,780,664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409,780,664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 112 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他教育計畫	440,561,000	16,198,016	93,167,000	-76,968,984	-82.61	28,100,008	105,737,000	-77,636,992	-73.42
其他	440,561,000	16,198,016	93,167,000	-76,968,984	-82.61	28,100,008	105,737,000	-77,636,992	-73.42
一般行政管理計畫	5,157,417,000	36,934,866	139,763,000	-102,828,134	-73.57	87,407,511	442,712,000	-355,304,489	-80.26
其他	5,157,417,000	36,934,866	139,763,000	-102,828,134	-73.57	87,407,511	442,712,000	-355,304,489	-80.26
建築及設備計畫	3,072,957,000	7,060,888	1,125,520,000	-1,118,459,112	-99.37	7,123,757	1,165,981,000	-1,158,857,243	-99.39
購建固定資產	2,180,000					32,249	1,880,000	-1,847,751	-98.28
其他	3,070,777,000	7,060,888	1,125,520,000	-1,118,459,112	-99.37	7,091,508	1,164,101,000	-1,157,009,492	-99.39
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	1,472,704,416	-20,490,000	1,493,194,416	-7,287.43	1,372,463,074	-40,740,000	1,413,203,074	-3,468.83
期初基金餘額	1,975,241,000					2,443,595,002	1,975,241,000	468,354,002	23.71
解繳公庫									
期末基金餘額	1,395,387,000					3,816,058,076	1,934,501,000	1,881,557,076	97.26

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-409,780,664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409,780,664元。