

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 9 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	927,893,511	953,426,000	-25,532,489	-2.68	16,775,631,267	14,019,981,000	2,755,650,267	19.66
徵收及依法分配收入	600,000	822,294		822,294		14,130,400	600,000	13,530,400	2,255.07
違規罰款收入	600,000	822,294		822,294		14,130,400	600,000	13,530,400	2,255.07
勞務收入	18,463,000	926,497	500,000	426,497	85.30	11,014,155	2,900,000	8,114,155	279.80
服務收入	18,463,000	926,497	500,000	426,497	85.30	11,014,155	2,900,000	8,114,155	279.80
財產收入	870,000	7,022		7,022		5,942,571	510,000	5,432,571	1,065.21
財產處分收入	150,000					444,026	150,000	294,026	196.02
租金收入		7,022		7,022		57,276		57,276	
利息收入	720,000					5,441,269	360,000	5,081,269	1,411.46
政府撥入收入	17,708,330,000	919,424,068	952,926,000	-33,501,932	-3.52	16,250,680,913	13,971,612,000	2,279,068,913	16.31
公庫撥款收入	9,242,205,000	440,785,842	397,375,000	43,410,842	10.92	9,000,216,779	7,940,500,000	1,059,716,779	13.35
政府其他撥入收入	8,466,125,000	478,638,226	555,551,000	-76,912,774	-13.84	7,250,464,134	6,031,112,000	1,219,352,134	20.22
教學收入	87,948,000					73,689,000	44,359,000	29,330,000	66.12
學雜費收入	87,948,000					73,689,000	44,359,000	29,330,000	66.12
其他收入		6,713,630		6,713,630		420,174,228		420,174,228	
雜項收入		6,713,630		6,713,630		420,174,228		420,174,228	
基金用途	18,396,065,000	1,581,839,024	993,496,000	588,343,024	59.22	10,951,880,039	14,525,083,000	-3,573,202,961	-24.60
高中及高職教育計畫	462,208,000	53,982,389	52,973,000	1,009,389	1.91	426,788,736	346,994,000	79,794,736	23.00
其他	462,208,000	53,982,389	52,973,000	1,009,389	1.91	426,788,736	346,994,000	79,794,736	23.00
國民教育計畫	1,487,801,000	85,597,493	61,090,000	24,507,493	40.12	1,230,207,926	1,401,896,000	-171,688,074	-12.25
其他	1,487,801,000	85,597,493	61,090,000	24,507,493	40.12	1,230,207,926	1,401,896,000	-171,688,074	-12.25
學前教育計畫	5,813,914,000	1,141,392,408	393,948,000	747,444,408	189.73	3,550,957,979	4,106,675,000	-555,717,021	-13.53
其他	5,813,914,000	1,141,392,408	393,948,000	747,444,408	189.73	3,550,957,979	4,106,675,000	-555,717,021	-13.53
特殊教育計畫	321,627,000	5,055,016	35,510,000	-30,454,984	-85.76	179,621,465	287,525,000	-107,903,535	-37.53
其他	321,627,000	5,055,016	35,510,000	-30,454,984	-85.76	179,621,465	287,525,000	-107,903,535	-37.53
社會教育計畫	106,375,000	8,083,380	10,799,000	-2,715,620	-25.15	53,320,071	92,348,000	-39,027,929	-42.26
其他	106,375,000	8,083,380	10,799,000	-2,715,620	-25.15	53,320,071	92,348,000	-39,027,929	-42.26
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	-7,747,419	98,299,000	-106,046,419	-107.88	1,245,689,090	1,059,210,000	186,479,090	17.61
其他	1,533,205,000	-7,747,419	98,299,000	-106,046,419	-107.88	1,245,689,090	1,059,210,000	186,479,090	17.61

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異1,059,716,779元，主要係112年度第1次追加預算增撥2,616,238,000元及退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校未撥數1,565,967,871元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥9,446,650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 9 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	3,642,002	10,857,000	-7,214,998	-66.45	276,330,703	221,889,000	54,441,703	24.54
其他	440,561,000	3,642,002	10,857,000	-7,214,998	-66.45	276,330,703	221,889,000	54,441,703	24.54
一般行政管理計畫	5,157,417,000	68,887,736	74,634,000	-5,746,264	-7.70	2,860,736,007	4,851,405,000	-1,990,668,993	-41.03
其他	5,157,417,000	68,887,736	74,634,000	-5,746,264	-7.70	2,860,736,007	4,851,405,000	-1,990,668,993	-41.03
建築及設備計畫	3,072,957,000	222,946,019	255,386,000	-32,439,981	-12.70	1,128,228,062	2,157,141,000	-1,028,912,938	-47.70
購建固定資產	2,180,000	174,018		174,018		2,073,767	2,180,000	-106,233	-4.87
其他	3,070,777,000	222,772,001	255,386,000	-32,613,999	-12.77	1,126,154,295	2,154,961,000	-1,028,806,705	-47.74
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	-653,945,513	-40,070,000	-613,875,513	1,532.01	5,823,751,228	-505,102,000	6,328,853,228	-1,252.99
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					8,267,346,230	1,470,139,000	6,797,207,230	462.35

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異1,059,716,779元，主要係112年度第1次追加預算增撥2,616,238,000元及退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校未撥數1,565,967,871元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥9,446,650元。