

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 10 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	1,311,262,028	1,039,575,000	271,687,028	26.13	18,086,893,295	15,059,556,000	3,027,337,295	20.10
徵收及依法分配收入	600,000	1,409,867		1,409,867		15,540,267	600,000	14,940,267	2,490.04
違規罰款收入	600,000	1,409,867		1,409,867		15,540,267	600,000	14,940,267	2,490.04
勞務收入	18,463,000	88,000	5,900,000	-5,812,000	-98.51	11,102,155	8,800,000	2,302,155	26.16
服務收入	18,463,000	88,000	5,900,000	-5,812,000	-98.51	11,102,155	8,800,000	2,302,155	26.16
財產收入	870,000	83,452		83,452		6,026,023	510,000	5,516,023	1,081.57
財產處分收入	150,000	76,430		76,430		520,456	150,000	370,456	246.97
租金收入		7,022		7,022		64,298		64,298	
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	1,210,841,385	1,033,675,000	177,166,385	17.14	17,461,522,298	15,005,287,000	2,456,235,298	16.37
公庫撥款收入	9,242,205,000	450,583,047	443,042,000	7,541,047	1.70	9,450,799,826	8,383,542,000	1,067,257,826	12.73
政府其他撥入收入	8,466,125,000	760,258,338	590,633,000	169,625,338	28.72	8,010,722,472	6,621,745,000	1,388,977,472	20.98
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		98,839,324		98,839,324		519,013,552		519,013,552	
雜項收入		98,839,324		98,839,324		519,013,552		519,013,552	
基金用途	18,396,065,000	3,035,599,499	1,059,645,000	1,975,954,499	186.47	13,987,479,538	15,584,728,000	-1,597,248,462	-10.25
高中及高職教育計畫	462,208,000	48,323,665	30,000,000	18,323,665	61.08	475,112,401	376,994,000	98,118,401	26.03
其他	462,208,000	48,323,665	30,000,000	18,323,665	61.08	475,112,401	376,994,000	98,118,401	26.03
國民教育計畫	1,487,801,000	203,542,007	61,610,000	141,932,007	230.37	1,433,749,933	1,463,506,000	-29,756,067	-2.03
其他	1,487,801,000	203,542,007	61,610,000	141,932,007	230.37	1,433,749,933	1,463,506,000	-29,756,067	-2.03
學前教育計畫	5,813,914,000	2,181,670,889	340,036,000	1,841,634,889	541.60	5,732,628,868	4,446,711,000	1,285,917,868	28.92
其他	5,813,914,000	2,181,670,889	340,036,000	1,841,634,889	541.60	5,732,628,868	4,446,711,000	1,285,917,868	28.92
特殊教育計畫	321,627,000	65,876,573	28,495,000	37,381,573	131.19	245,498,038	316,020,000	-70,521,962	-22.32
其他	321,627,000	65,876,573	28,495,000	37,381,573	131.19	245,498,038	316,020,000	-70,521,962	-22.32
社會教育計畫	106,375,000	3,066,150	3,120,000	-53,850	-1.73	56,386,221	95,468,000	-39,081,779	-40.94
其他	106,375,000	3,066,150	3,120,000	-53,850	-1.73	56,386,221	95,468,000	-39,081,779	-40.94
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	327,537,870	176,299,000	151,238,870	85.79	1,573,226,960	1,235,509,000	337,717,960	27.33
其他	1,533,205,000	327,537,870	176,299,000	151,238,870	85.79	1,573,226,960	1,235,509,000	337,717,960	27.33

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異1,067,257,826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1,562,684,824元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥13,704,650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 10 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	6,979,956	47,496,000	-40,516,044	-85.30	283,310,659	269,385,000	13,925,659	5.17
其他	440,561,000	6,979,956	47,496,000	-40,516,044	-85.30	283,310,659	269,385,000	13,925,659	5.17
一般行政管理計畫	5,157,417,000	71,364,631	80,283,000	-8,918,369	-11.11	2,932,100,638	4,931,688,000	-1,999,587,362	-40.55
其他	5,157,417,000	71,364,631	80,283,000	-8,918,369	-11.11	2,932,100,638	4,931,688,000	-1,999,587,362	-40.55
建築及設備計畫	3,072,957,000	127,237,758	292,306,000	-165,068,242	-56.47	1,255,465,820	2,449,447,000	-1,193,981,180	-48.74
購建固定資產	2,180,000	990,250		990,250		3,064,017	2,180,000	884,017	40.55
其他	3,070,777,000	126,247,508	292,306,000	-166,058,492	-56.81	1,252,401,803	2,447,267,000	-1,194,865,197	-48.82
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	-1,724,337,471	-20,070,000	-1,704,267,471	8,491.62	4,099,413,757	-525,172,000	4,624,585,757	-880.58
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					6,543,008,759	1,450,069,000	5,092,939,759	351.22

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異1,067,257,826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1,562,684,824元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥13,704,650元。