

## 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 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	17,816,211,000	3,509,597,894	957,078,000	2,552,519,894	266.70	22,290,153,467	17,816,211,000	4,473,942,467	25.11
徵收及依法分配收入	600,000	-1,660,388		-1,660,388		14,918,845	600,000	14,318,845	2,386.47
違規罰款收入	600,000	-1,660,388		-1,660,388		14,918,845	600,000	14,318,845	2,386.47
勞務收入	18,463,000	67,800	2,700,000	-2,632,200	-97.49	15,587,455	18,463,000	-2,875,545	-15.57
服務收入	18,463,000	67,800	2,700,000	-2,632,200	-97.49	15,587,455	18,463,000	-2,875,545	-15.57
財產收入	870,000	5,414,107	360,000	5,054,107	1,403.92	11,609,258	870,000	10,739,258	1,234.40
財產處分收入	150,000	469,315		469,315		1,148,681	150,000	998,681	665.79
租金收入		7,022		7,022		78,342		78,342	
利息收入	720,000	4,937,770	360,000	4,577,770	1,271.60	10,382,235	720,000	9,662,235	1,341.98
政府撥入收入	17,708,330,000	3,490,806,169	910,429,000	2,580,377,169	283.42	21,625,759,921	17,708,330,000	3,917,429,921	22.12
公庫撥款收入	9,242,205,000	488,736,438	396,399,000	92,337,438	23.29	9,598,788,107	9,242,205,000	356,583,107	3.86
政府其他撥入收入	8,466,125,000	3,002,069,731	514,030,000	2,488,039,731	484.03	12,026,971,814	8,466,125,000	3,560,846,814	42.06
教學收入	87,948,000	3,997,000	43,589,000	-39,592,000	-90.83	77,686,000	87,948,000	-10,262,000	-11.67
學雜費收入	87,948,000	3,997,000	43,589,000	-39,592,000	-90.83	77,686,000	87,948,000	-10,262,000	-11.67
其他收入		10,973,206		10,973,206		544,591,988		544,591,988	
受贈收入		8,756,357		8,756,357		8,756,357		8,756,357	
雜項收入		2,216,849		2,216,849		535,835,631		535,835,631	
基金用途	18,396,065,000	8,400,166,573	991,690,000	7,408,476,573	747.06	23,259,261,874	18,396,065,000	4,863,196,874	26.44
高中及高職教育計畫	462,208,000	290,461,971	42,810,000	247,651,971	578.49	918,404,927	462,208,000	456,196,927	98.70
其他	462,208,000	290,461,971	42,810,000	247,651,971	578.49	918,404,927	462,208,000	456,196,927	98.70
國民教育計畫	1,487,801,000	570,891,952	9,613,000	561,278,952	5,838.75	2,155,248,388	1,487,801,000	667,447,388	44.86
其他	1,487,801,000	570,891,952	9,613,000	561,278,952	5,838.75	2,155,248,388	1,487,801,000	667,447,388	44.86
學前教育計畫	5,813,914,000	1,379,410,690	392,505,000	986,905,690	251.44	7,214,613,005	5,813,914,000	1,400,699,005	24.09
其他	5,813,914,000	1,379,410,690	392,505,000	986,905,690	251.44	7,214,613,005	5,813,914,000	1,400,699,005	24.09
特殊教育計畫	321,627,000	81,813,116	1,872,000	79,941,116	4,270.36	347,116,042	321,627,000	25,489,042	7.93
其他	321,627,000	81,813,116	1,872,000	79,941,116	4,270.36	347,116,042	321,627,000	25,489,042	7.93
社會教育計畫	106,375,000	77,037,984	5,939,000	71,098,984	1,197.15	161,604,954	106,375,000	55,229,954	51.92
其他	106,375,000	77,037,984	5,939,000	71,098,984	1,197.15	161,604,954	106,375,000	55,229,954	51.92
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	371,618,951	127,398,000	244,220,951	191.70	1,960,402,553	1,533,205,000	427,197,553	27.86

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異356,583,107元，主要係112年度第1次追加預算增撥2,950,733,846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2,612,224,606元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥18,073,867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 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	1,533,205,000	371,618,951	127,398,000	244,220,951	191.70	1,960,402,553	1,533,205,000	427,197,553	27.86
其他教育計畫	440,561,000	263,690,757	12,078,000	251,612,757	2,083.23	555,025,739	440,561,000	114,464,739	25.98
其他	440,561,000	263,690,757	12,078,000	251,612,757	2,083.23	555,025,739	440,561,000	114,464,739	25.98
一般行政管理計畫	5,157,417,000	285,186,364	122,660,000	162,526,364	132.50	3,359,874,415	5,157,417,000	-1,797,542,585	-34.85
其他	5,157,417,000	285,186,364	122,660,000	162,526,364	132.50	3,359,874,415	5,157,417,000	-1,797,542,585	-34.85
建築及設備計畫	3,072,957,000	5,080,054,788	276,815,000	4,803,239,788	1,735.18	6,586,971,851	3,072,957,000	3,514,014,851	114.35
購建固定資產	2,180,000	23,325		23,325		3,127,880	2,180,000	947,880	43.48
其他	3,070,777,000	5,080,031,463	276,815,000	4,803,216,463	1,735.17	6,583,843,971	3,070,777,000	3,513,066,971	114.40
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	-4,890,568,679	-34,612,000	-4,855,956,679	14,029.69	-969,108,407	-579,854,000	-389,254,407	67.13
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					1,474,486,595	1,395,387,000	79,099,595	5.67

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異356,583,107元，主要係112年度第1次追加預算增撥2,950,733,846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2,612,224,606元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥18,073,867元。