

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 113 年 7 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	24,429,050,000	493,595,776	2,181,951,000	-1,688,355,224	-77.38	10,827,997,786	13,916,048,000	-3,088,050,214	-22.19
徵收及依法分配收入	600,000	1,065,259		1,065,259		13,067,670	575,000	12,492,670	2,172.64
違規罰款收入	600,000	1,065,259		1,065,259		13,067,670	575,000	12,492,670	2,172.64
勞務收入	19,030,000	543,400	300,000	243,400	81.13	7,447,636	1,700,000	5,747,636	338.10
服務收入	19,030,000	543,400	300,000	243,400	81.13	7,447,636	1,700,000	5,747,636	338.10
財產收入	1,300,000	432,444	75,000	357,444	476.59	7,273,033	800,000	6,473,033	809.13
財產處分收入	300,000	418,400	75,000	343,400	457.87	752,700	300,000	452,700	150.90
租金收入		14,044		14,044		49,154		49,154	
利息收入	1,000,000					6,471,179	500,000	5,971,179	1,194.24
政府撥入收入	24,176,706,000	424,268,490	2,181,576,000	-1,757,307,510	-80.55	10,519,223,765	13,797,266,000	-3,278,042,235	-23.76
公庫撥款收入	10,244,074,000	98,277,886	407,506,000	-309,228,114	-75.88	4,524,802,507	5,177,289,000	-652,486,493	-12.60
政府其他撥入收入	13,932,632,000	325,990,604	1,774,070,000	-1,448,079,396	-81.62	5,994,421,258	8,619,977,000	-2,625,555,742	-30.46
教學收入	231,414,000					79,842,000	115,707,000	-35,865,000	-31.00
學雜費收入	231,414,000					79,842,000	115,707,000	-35,865,000	-31.00
其他收入		67,286,183		67,286,183		201,143,682		201,143,682	
雜項收入		67,286,183		67,286,183		201,143,682		201,143,682	
基金用途	24,882,263,000	366,575,176	2,188,079,000	-1,821,503,824	-83.25	8,183,259,365	14,047,624,000	-5,864,364,635	-41.75
高中及高職教育計畫	516,397,000	9,800,567	81,902,000	-72,101,433	-88.03	392,550,284	237,302,000	155,248,284	65.42
其他	516,397,000	9,800,567	81,902,000	-72,101,433	-88.03	392,550,284	237,302,000	155,248,284	65.42
國民教育計畫	2,079,683,000	22,183,320	35,465,000	-13,281,680	-37.45	1,222,387,817	1,523,876,000	-301,488,183	-19.78
其他	2,079,683,000	22,183,320	35,465,000	-13,281,680	-37.45	1,222,387,817	1,523,876,000	-301,488,183	-19.78
學前教育計畫	10,201,565,000	118,610,485	1,442,156,000	-1,323,545,515	-91.78	2,356,215,134	6,536,420,000	-4,180,204,866	-63.95
其他	10,201,565,000	118,610,485	1,442,156,000	-1,323,545,515	-91.78	2,356,215,134	6,536,420,000	-4,180,204,866	-63.95
特殊教育計畫	405,114,000	23,300,439	31,488,000	-8,187,561	-26.00	175,160,994	272,345,000	-97,184,006	-35.68
其他	405,114,000	23,300,439	31,488,000	-8,187,561	-26.00	175,160,994	272,345,000	-97,184,006	-35.68
社會教育計畫	125,727,000	2,488,516	14,439,000	-11,950,484	-82.77	47,661,423	50,696,000	-3,034,577	-5.99
其他	125,727,000	2,488,516	14,439,000	-11,950,484	-82.77	47,661,423	50,696,000	-3,034,577	-5.99
體育及衛生教育計畫	1,937,985,000	84,403,377	146,652,000	-62,248,623	-42.45	975,463,341	1,245,164,000	-269,700,659	-21.66
其他	1,937,985,000	84,403,377	146,652,000	-62,248,623	-42.45	975,463,341	1,245,164,000	-269,700,659	-21.66

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-652,486,493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652,486,493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 113 年 7 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	572,768,000	7,496,048	7,329,000	167,048	2.28	264,144,385	323,906,000	-59,761,615	-18.45
其他	572,768,000	7,496,048	7,329,000	167,048	2.28	264,144,385	323,906,000	-59,761,615	-18.45
一般行政管理計畫	7,019,876,000	43,957,961	288,189,000	-244,231,039	-84.75	2,623,435,210	3,301,611,000	-678,175,790	-20.54
其他	7,019,876,000	43,957,961	288,189,000	-244,231,039	-84.75	2,623,435,210	3,301,611,000	-678,175,790	-20.54
建築及設備計畫	2,023,148,000	54,334,463	140,459,000	-86,124,537	-61.32	126,240,777	556,304,000	-430,063,223	-77.31
購建固定資產	400,000					6,003,478	400,000	5,603,478	1,400.87
其他	2,022,748,000	54,334,463	140,459,000	-86,124,537	-61.32	120,237,299	555,904,000	-435,666,701	-78.37
本期賸餘(短絀)	-453,213,000	127,020,600	-6,128,000	133,148,600	-2,172.79	2,644,738,421	-131,576,000	2,776,314,421	-2,110.05
期初基金餘額	1,863,741,000					1,474,486,595	1,863,741,000	-389,254,405	-20.89
解繳公庫									
期末基金餘額	1,410,528,000					4,119,225,016	1,732,165,000	2,387,060,016	137.81

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-652,486,493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652,486,493元。