

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 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	24,429,050,000	1,980,999,378	1,096,432,000	884,567,378	80.68	15,771,820,848	20,252,850,000	-4,481,029,152	-22.13
徵收及依法分配收入	600,000	661,488		661,488		14,631,708	600,000	14,031,708	2,338.62
違規罰款收入	600,000	661,488		661,488		14,631,708	600,000	14,031,708	2,338.62
勞務收入	19,030,000	4,659,375	500,000	4,159,375	831.88	16,822,311	2,900,000	13,922,311	480.08
服務收入	19,030,000	4,659,375	500,000	4,159,375	831.88	16,822,311	2,900,000	13,922,311	480.08
財產收入	1,300,000	19,326		19,326		7,296,726	800,000	6,496,726	812.09
財產處分收入	300,000					752,700	300,000	452,700	150.90
租金收入		15,864		15,864		65,018		65,018	
利息收入	1,000,000	3,462		3,462		6,479,008	500,000	5,979,008	1,195.80
政府撥入收入	24,176,706,000	1,949,981,431	1,095,932,000	854,049,431	77.93	15,267,696,702	20,132,843,000	-4,865,146,298	-24.17
公庫撥款收入	10,244,074,000	1,443,063,949	350,268,000	1,092,795,949	311.99	5,995,376,825	9,073,382,000	-3,078,005,175	-33.92
政府其他撥入收入	13,932,632,000	506,917,482	745,664,000	-238,746,518	-32.02	9,272,319,877	11,059,461,000	-1,787,141,123	-16.16
教學收入	231,414,000	16,856,000		16,856,000		184,618,000	115,707,000	68,911,000	59.56
學雜費收入	231,414,000	16,856,000		16,856,000		184,618,000	115,707,000	68,911,000	59.56
其他收入		8,821,758		8,821,758		280,755,401		280,755,401	
雜項收入		8,821,758		8,821,758		280,755,401		280,755,401	
基金用途	24,882,263,000	1,468,126,188	1,311,496,000	156,630,188	11.94	12,547,286,613	20,603,393,000	-8,056,106,387	-39.10
高中及高職教育計畫	516,397,000	1,759,947	77,176,000	-75,416,053	-97.72	420,202,557	409,063,000	11,139,557	2.72
其他	516,397,000	1,759,947	77,176,000	-75,416,053	-97.72	420,202,557	409,063,000	11,139,557	2.72
國民教育計畫	2,079,683,000	124,582,910	141,085,000	-16,502,090	-11.70	1,389,408,703	2,003,765,000	-614,356,297	-30.66
其他	2,079,683,000	124,582,910	141,085,000	-16,502,090	-11.70	1,389,408,703	2,003,765,000	-614,356,297	-30.66
學前教育計畫	10,201,565,000	998,407,423	609,110,000	389,297,423	63.91	5,825,210,243	8,171,716,000	-2,346,505,757	-28.71
其他	10,201,565,000	998,407,423	609,110,000	389,297,423	63.91	5,825,210,243	8,171,716,000	-2,346,505,757	-28.71
特殊教育計畫	405,114,000	4,602,333	43,504,000	-38,901,667	-89.42	194,183,464	347,337,000	-153,153,536	-44.09
其他	405,114,000	4,602,333	43,504,000	-38,901,667	-89.42	194,183,464	347,337,000	-153,153,536	-44.09
社會教育計畫	125,727,000	38,020,382	6,972,000	31,048,382	445.33	87,446,580	59,310,000	28,136,580	47.44
其他	125,727,000	38,020,382	6,972,000	31,048,382	445.33	87,446,580	59,310,000	28,136,580	47.44
體育及衛生教育計畫	1,937,985,000	28,438,013	77,917,000	-49,478,987	-63.50	1,170,494,157	1,505,769,000	-335,274,843	-22.27
其他	1,937,985,000	28,438,013	77,917,000	-49,478,987	-63.50	1,170,494,157	1,505,769,000	-335,274,843	-22.27

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-3,078,005,175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3,078,005,175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 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	572,768,000	21,848,221	7,439,000	14,409,221	193.70	315,084,419	339,040,000	-23,955,581	-7.07
其他	572,768,000	21,848,221	7,439,000	14,409,221	193.70	315,084,419	339,040,000	-23,955,581	-7.07
一般行政管理計畫	7,019,876,000	74,141,778	48,908,000	25,233,778	51.59	2,794,496,708	6,707,604,000	-3,913,107,292	-58.34
其他	7,019,876,000	74,141,778	48,908,000	25,233,778	51.59	2,794,496,708	6,707,604,000	-3,913,107,292	-58.34
建築及設備計畫	2,023,148,000	176,325,181	299,385,000	-123,059,819	-41.10	350,759,782	1,059,789,000	-709,029,218	-66.90
購建固定資產	400,000	102,928		102,928		6,135,617	400,000	5,735,617	1,433.90
其他	2,022,748,000	176,222,253	299,385,000	-123,162,747	-41.14	344,624,165	1,059,389,000	-714,764,835	-67.47
本期賸餘(短絀)	-453,213,000	512,873,190	-215,064,000	727,937,190	-338.47	3,224,534,235	-350,543,000	3,575,077,235	-1,019.87
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					4,699,020,830	1,513,198,000	3,185,822,830	210.54

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-3,078,005,175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3,078,005,175 元。