

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 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	24,429,050,000	3,970,085,311	1,090,389,000	2,879,696,311	264.10	21,092,028,907	24,429,050,000	-3,337,021,093	-13.66
徵收及依法分配收入	600,000	5,073,307		5,073,307		22,173,438	600,000	21,573,438	3,595.57
違規罰款收入	600,000	5,073,307		5,073,307		22,173,438	600,000	21,573,438	3,595.57
勞務收入	19,030,000	86,400	2,700,000	-2,613,600	-96.80	16,908,711	19,030,000	-2,121,289	-11.15
服務收入	19,030,000	86,400	2,700,000	-2,613,600	-96.80	16,908,711	19,030,000	-2,121,289	-11.15
財產收入	1,300,000	5,510,816	500,000	5,010,816	1,002.16	12,859,303	1,300,000	11,559,303	889.18
財產處分收入	300,000	210,007		210,007		998,604	300,000	698,604	232.87
租金收入		48,032		48,032		128,914		128,914	
利息收入	1,000,000	5,252,777	500,000	4,752,777	950.56	11,731,785	1,000,000	10,731,785	1,073.18
政府撥入收入	24,176,706,000	3,954,774,543	971,482,000	2,983,292,543	307.09	20,425,611,291	24,176,706,000	-3,751,094,709	-15.52
公庫撥款收入	10,244,074,000	662,235,886	132,229,000	530,006,886	400.82	7,169,415,293	10,244,074,000	-3,074,658,707	-30.01
政府其他撥入收入	13,932,632,000	3,292,538,657	839,253,000	2,453,285,657	292.32	13,256,195,998	13,932,632,000	-676,436,002	-4.86
教學收入	231,414,000		115,707,000	-115,707,000	-100.00	184,021,400	231,414,000	-47,392,600	-20.48
學雜費收入	231,414,000		115,707,000	-115,707,000	-100.00	184,021,400	231,414,000	-47,392,600	-20.48
其他收入		4,640,245		4,640,245		430,454,764		430,454,764	
受贈收入		10,967,285		10,967,285		10,967,285		10,967,285	
雜項收入		-6,327,040		-6,327,040		419,487,479		419,487,479	
基金用途	24,882,263,000	6,264,262,708	1,104,851,000	5,159,411,708	466.98	21,111,074,146	24,882,263,000	-3,771,188,854	-15.16
高中及高職教育計畫	516,397,000	189,489,147	3,774,000	185,715,147	4,920.91	902,553,834	516,397,000	386,156,834	74.78
其他	516,397,000	189,489,147	3,774,000	185,715,147	4,920.91	902,553,834	516,397,000	386,156,834	74.78
國民教育計畫	2,079,683,000	602,137,828	7,003,000	595,134,828	8,498.28	2,294,198,402	2,079,683,000	214,515,402	10.31
其他	2,079,683,000	602,137,828	7,003,000	595,134,828	8,498.28	2,294,198,402	2,079,683,000	214,515,402	10.31
學前教育計畫	10,201,565,000	2,028,113,385	600,696,000	1,427,417,385	237.63	8,527,515,217	10,201,565,000	-1,674,049,783	-16.41
其他	10,201,565,000	2,028,113,385	600,696,000	1,427,417,385	237.63	8,527,515,217	10,201,565,000	-1,674,049,783	-16.41
特殊教育計畫	405,114,000	102,171,866	1,914,000	100,257,866	5,238.13	381,721,382	405,114,000	-23,392,618	-5.77
其他	405,114,000	102,171,866	1,914,000	100,257,866	5,238.13	381,721,382	405,114,000	-23,392,618	-5.77
社會教育計畫	125,727,000	74,303,020	60,573,000	13,730,020	22.67	175,232,455	125,727,000	49,505,455	39.38
其他	125,727,000	74,303,020	60,573,000	13,730,020	22.67	175,232,455	125,727,000	49,505,455	39.38
體育及衛生教育計畫	1,937,985,000	557,198,544	16,625,000	540,573,544	3,251.57	2,069,347,989	1,937,985,000	131,362,989	6.78

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-3,074,658,707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3,773,522,720元、學校用人費用-非留存項目繳回本局統籌管控475,094,742元及第二預備金及災害準備金增撥數223,769,271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 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	1,937,985,000	557,198,544	16,625,000	540,573,544	3,251.57	2,069,347,989	1,937,985,000	131,362,989	6.78
其他教育計畫	572,768,000	275,999,752	17,209,000	258,790,752	1,503.81	618,845,478	572,768,000	46,077,478	8.04
其他	572,768,000	275,999,752	17,209,000	258,790,752	1,503.81	618,845,478	572,768,000	46,077,478	8.04
一般行政管理計畫	7,019,876,000	318,724,151	136,104,000	182,620,151	134.18	3,275,685,688	7,019,876,000	-3,744,190,312	-53.34
其他	7,019,876,000	318,724,151	136,104,000	182,620,151	134.18	3,275,685,688	7,019,876,000	-3,744,190,312	-53.34
建築及設備計畫	2,023,148,000	2,116,125,015	260,953,000	1,855,172,015	710.92	2,865,973,701	2,023,148,000	842,825,701	41.66
購建固定資產	400,000	1,151,904		1,151,904		7,305,436	400,000	6,905,436	1,726.36
其他	2,022,748,000	2,114,973,111	260,953,000	1,854,020,111	710.48	2,858,668,265	2,022,748,000	835,920,265	41.33
本期賸餘(短絀)	-453,213,000	-2,294,177,397	-14,462,000	-2,279,715,397	15,763.49	-19,045,239	-453,213,000	434,167,761	-95.80
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					1,455,441,356	1,410,528,000	44,913,356	3.18

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-3,074,658,707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3,773,522,720元、學校用人費用-非留存項目繳回本局統籌管控475,094,742元及第二預備金及災害準備金增撥數223,769,271元。