

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 114 年 1 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	26,546,109,000	3,202,942,255	4,020,002,000	-817,059,745	-20.32	3,202,942,255	4,020,002,000	-817,059,745	-20.32
徵收及依法分配收入	600,000	453,180		453,180		453,180		453,180	
違規罰款收入	600,000	453,180		453,180		453,180		453,180	
財產收入	1,800,000	7,932	100,000	-92,068	-92.07	7,932	100,000	-92,068	-92.07
財產處分收入	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
租金收入		7,932		7,932		7,932		7,932	
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	26,290,649,000	3,190,146,714	4,019,902,000	-829,755,286	-20.64	3,190,146,714	4,019,902,000	-829,755,286	-20.64
公庫撥款收入	13,341,077,000	3,089,826,714	3,090,574,000	-747,286	-0.02	3,089,826,714	3,090,574,000	-747,286	-0.02
政府其他撥入收入	12,949,572,000	100,320,000	929,328,000	-829,008,000	-89.21	100,320,000	929,328,000	-829,008,000	-89.21
規費收入	19,638,000								
行政規費收入	19,638,000								
教學收入	233,422,000								
學雜費收入	233,422,000								
其他收入		12,334,429		12,334,429		12,334,429		12,334,429	
雜項收入		12,334,429		12,334,429		12,334,429		12,334,429	
基金用途	26,804,077,000	291,366,358	4,041,002,000	-3,749,635,642	-92.79	291,366,358	4,041,002,000	-3,749,635,642	-92.79
高中及高職教育計畫	539,637,000	10,065,497	70,212,000	-60,146,503	-85.66	10,065,497	70,212,000	-60,146,503	-85.66
其他	539,637,000	10,065,497	70,212,000	-60,146,503	-85.66	10,065,497	70,212,000	-60,146,503	-85.66
國民教育計畫	2,099,268,000	37,339,467	160,748,000	-123,408,533	-76.77	37,339,467	160,748,000	-123,408,533	-76.77
其他	2,099,268,000	37,339,467	160,748,000	-123,408,533	-76.77	37,339,467	160,748,000	-123,408,533	-76.77
學前教育計畫	9,255,769,000	1,246,255	813,679,000	-812,432,745	-99.85	1,246,255	813,679,000	-812,432,745	-99.85
其他	9,255,769,000	1,246,255	813,679,000	-812,432,745	-99.85	1,246,255	813,679,000	-812,432,745	-99.85
特殊教育計畫	466,730,000	2,282,118	25,772,000	-23,489,882	-91.14	2,282,118	25,772,000	-23,489,882	-91.14
其他	466,730,000	2,282,118	25,772,000	-23,489,882	-91.14	2,282,118	25,772,000	-23,489,882	-91.14
社會教育計畫	161,200,000	1,303,523	3,119,000	-1,815,477	-58.21	1,303,523	3,119,000	-1,815,477	-58.21
其他	161,200,000	1,303,523	3,119,000	-1,815,477	-58.21	1,303,523	3,119,000	-1,815,477	-58.21
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	171,449,041	161,999,000	9,450,041	5.83	171,449,041	161,999,000	9,450,041	5.83
其他	2,252,186,000	171,449,041	161,999,000	9,450,041	5.83	171,449,041	161,999,000	9,450,041	5.83

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-747,286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已撥數747,286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 114 年 1 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	582,175,000	11,247,867	76,424,000	-65,176,133	-85.28	11,247,867	76,424,000	-65,176,133	-85.28
其他	582,175,000	11,247,867	76,424,000	-65,176,133	-85.28	11,247,867	76,424,000	-65,176,133	-85.28
一般行政管理計畫	8,447,074,000	53,175,632	2,713,728,000	-2,660,552,368	-98.04	53,175,632	2,713,728,000	-2,660,552,368	-98.04
其他	8,447,074,000	53,175,632	2,713,728,000	-2,660,552,368	-98.04	53,175,632	2,713,728,000	-2,660,552,368	-98.04
建築及設備計畫	3,000,038,000	3,256,958	15,321,000	-12,064,042	-78.74	3,256,958	15,321,000	-12,064,042	-78.74
購建固定資產	400,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他	2,999,638,000	3,256,958	15,221,000	-11,964,042	-78.60	3,256,958	15,221,000	-11,964,042	-78.60
本期賸餘(短絀)	-257,968,000	2,911,575,897	-21,000,000	2,932,575,897	-13,964.65	2,911,575,897	-21,000,000	2,932,575,897	-13,964.65
期初基金餘額	1,021,274,000					1,455,441,356	1,021,274,000	434,167,356	42.51
解繳公庫									
期末基金餘額	763,306,000					4,367,017,253	1,000,274,000	3,366,743,253	336.58

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-747,286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已撥數747,286元。