

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 3 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	1,667,732,866	1,707,882,000	-40,149,134	-2.35	5,333,667,747	7,190,402,000	-1,856,734,253	-25.82
徵收及依法分配收入	600,000	770,033	70,000	700,033	1,000.05	1,861,717	95,000	1,766,717	1,859.70
違規罰款收入	600,000	770,033	70,000	700,033	1,000.05	1,861,717	95,000	1,766,717	1,859.70
財產收入	1,800,000	19,137	45,000	-25,863	-57.47	248,882	145,000	103,882	71.64
財產處分收入	300,000	11,205	45,000	-33,795	-75.10	100,586	145,000	-44,414	-30.63
租金收入		7,932		7,932		148,296		148,296	
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	26,290,649,000	1,547,693,382	1,706,667,000	-158,973,618	-9.31	5,174,199,763	7,072,251,000	-1,898,051,237	-26.84
公庫撥款收入	13,341,077,000	655,244,443	657,087,000	-1,842,557	-0.28	3,994,463,196	3,997,192,000	-2,728,804	-0.07
政府其他撥入收入	12,949,572,000	892,448,939	1,049,580,000	-157,131,061	-14.97	1,179,736,567	3,075,059,000	-1,895,322,433	-61.64
規費收入	19,638,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	154,400	1,200,000	-1,045,600	-87.13
行政規費收入	19,638,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	154,400	1,200,000	-1,045,600	-87.13
教學收入	233,422,000	104,839,000		104,839,000		104,845,600	116,711,000	-11,865,400	-10.17
學雜費收入	233,422,000	104,839,000		104,839,000		104,845,600	116,711,000	-11,865,400	-10.17
其他收入		14,411,314		14,411,314		52,357,385		52,357,385	
雜項收入		14,411,314		14,411,314		52,357,385		52,357,385	
基金用途	26,804,077,000	1,515,450,734	1,729,882,000	-214,431,266	-12.40	2,284,241,566	7,256,402,000	-4,972,160,434	-68.52
高中及高職教育計畫	539,637,000	36,303,455	74,567,000	-38,263,545	-51.31	100,572,534	229,251,000	-128,678,466	-56.13
其他	539,637,000	36,303,455	74,567,000	-38,263,545	-51.31	100,572,534	229,251,000	-128,678,466	-56.13
國民教育計畫	2,099,268,000	126,895,736	143,548,000	-16,652,264	-11.60	309,950,520	648,462,000	-338,511,480	-52.20
其他	2,099,268,000	126,895,736	143,548,000	-16,652,264	-11.60	309,950,520	648,462,000	-338,511,480	-52.20
學前教育計畫	9,255,769,000	712,871,936	772,044,000	-59,172,064	-7.66	767,381,117	2,329,188,000	-1,561,806,883	-67.05
其他	9,255,769,000	712,871,936	772,044,000	-59,172,064	-7.66	767,381,117	2,329,188,000	-1,561,806,883	-67.05
特殊教育計畫	466,730,000	78,725,914	75,310,000	3,415,914	4.54	98,812,746	151,718,000	-52,905,254	-34.87
其他	466,730,000	78,725,914	75,310,000	3,415,914	4.54	98,812,746	151,718,000	-52,905,254	-34.87
社會教育計畫	161,200,000	12,727,009	14,563,000	-1,835,991	-12.61	21,034,028	27,181,000	-6,146,972	-22.61
其他	161,200,000	12,727,009	14,563,000	-1,835,991	-12.61	21,034,028	27,181,000	-6,146,972	-22.61
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	358,497,389	360,076,000	-1,578,611	-0.44	535,850,505	536,727,000	-876,495	-0.16
其他	2,252,186,000	358,497,389	360,076,000	-1,578,611	-0.44	535,850,505	536,727,000	-876,495	-0.16

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-2,728,804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2,728,804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 3 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	24,036,310	57,223,000	-33,186,690	-58.00	170,885,392	243,462,000	-72,576,608	-29.81
其他	582,175,000	24,036,310	57,223,000	-33,186,690	-58.00	170,885,392	243,462,000	-72,576,608	-29.81
一般行政管理計畫	8,447,074,000	102,375,362	104,561,000	-2,185,638	-2.09	199,219,544	2,926,959,000	-2,727,739,456	-93.19
其他	8,447,074,000	102,375,362	104,561,000	-2,185,638	-2.09	199,219,544	2,926,959,000	-2,727,739,456	-93.19
建築及設備計畫	3,000,038,000	63,017,623	127,990,000	-64,972,377	-50.76	80,535,180	163,454,000	-82,918,820	-50.73
購建固定資產	400,000	25,500	100,000	-74,500	-74.50	113,000	200,000	-87,000	-43.50
其他	2,999,638,000	62,992,123	127,890,000	-64,897,877	-50.75	80,422,180	163,254,000	-82,831,820	-50.74
本期賸餘(短絀)	-257,968,000	152,282,132	-22,000,000	174,282,132	-792.19	3,049,426,181	-66,000,000	3,115,426,181	-4,720.34
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					4,504,867,537	955,274,000	3,549,593,537	371.58

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-2,728,804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2,728,804元。