

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 2 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	462,992,626	1,462,518,000	-999,525,374	-68.34	3,665,934,881	5,482,520,000	-1,816,585,119	-33.13
徵收及依法分配收入	600,000	638,504	25,000	613,504	2,454.02	1,091,684	25,000	1,066,684	4,266.74
違規罰款收入	600,000	638,504	25,000	613,504	2,454.02	1,091,684	25,000	1,066,684	4,266.74
財產收入	1,800,000	221,813		221,813		229,745	100,000	129,745	129.75
財產處分收入	300,000	89,381		89,381		89,381	100,000	-10,619	-10.62
租金收入		132,432		132,432		140,364		140,364	
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	26,290,649,000	436,359,667	1,345,682,000	-909,322,333	-67.57	3,626,506,381	5,365,584,000	-1,739,077,619	-32.41
公庫撥款收入	13,341,077,000	249,392,039	249,531,000	-138,961	-0.06	3,339,218,753	3,340,105,000	-886,247	-0.03
政府其他撥入收入	12,949,572,000	186,967,628	1,096,151,000	-909,183,372	-82.94	287,287,628	2,025,479,000	-1,738,191,372	-85.82
規費收入	19,638,000	154,400	100,000	54,400	54.40	154,400	100,000	54,400	54.40
行政規費收入	19,638,000	154,400	100,000	54,400	54.40	154,400	100,000	54,400	54.40
教學收入	233,422,000	6,600	116,711,000	-116,704,400	-99.99	6,600	116,711,000	-116,704,400	-99.99
學雜費收入	233,422,000	6,600	116,711,000	-116,704,400	-99.99	6,600	116,711,000	-116,704,400	-99.99
其他收入		25,611,642		25,611,642		37,946,071		37,946,071	
雜項收入		25,611,642		25,611,642		37,946,071		37,946,071	
基金用途	26,804,077,000	477,424,474	1,485,518,000	-1,008,093,526	-67.86	768,790,832	5,526,520,000	-4,757,729,168	-86.09
高中及高職教育計畫	539,637,000	54,203,582	84,472,000	-30,268,418	-35.83	64,269,079	154,684,000	-90,414,921	-58.45
其他	539,637,000	54,203,582	84,472,000	-30,268,418	-35.83	64,269,079	154,684,000	-90,414,921	-58.45
國民教育計畫	2,099,268,000	145,715,317	344,166,000	-198,450,683	-57.66	183,054,784	504,914,000	-321,859,216	-63.75
其他	2,099,268,000	145,715,317	344,166,000	-198,450,683	-57.66	183,054,784	504,914,000	-321,859,216	-63.75
學前教育計畫	9,255,769,000	53,262,926	743,465,000	-690,202,074	-92.84	54,509,181	1,557,144,000	-1,502,634,819	-96.50
其他	9,255,769,000	53,262,926	743,465,000	-690,202,074	-92.84	54,509,181	1,557,144,000	-1,502,634,819	-96.50
特殊教育計畫	466,730,000	17,804,714	50,636,000	-32,831,286	-64.84	20,086,832	76,408,000	-56,321,168	-73.71
其他	466,730,000	17,804,714	50,636,000	-32,831,286	-64.84	20,086,832	76,408,000	-56,321,168	-73.71
社會教育計畫	161,200,000	7,003,496	9,499,000	-2,495,504	-26.27	8,307,019	12,618,000	-4,310,981	-34.17
其他	161,200,000	7,003,496	9,499,000	-2,495,504	-26.27	8,307,019	12,618,000	-4,310,981	-34.17
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	5,904,075	14,652,000	-8,747,925	-59.70	177,353,116	176,651,000	702,116	0.40
其他	2,252,186,000	5,904,075	14,652,000	-8,747,925	-59.70	177,353,116	176,651,000	702,116	0.40

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-886,247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886,247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 2 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	135,601,215	109,815,000	25,786,215	23.48	146,849,082	186,239,000	-39,389,918	-21.15
其他	582,175,000	135,601,215	109,815,000	25,786,215	23.48	146,849,082	186,239,000	-39,389,918	-21.15
一般行政管理計畫	8,447,074,000	43,668,550	108,670,000	-65,001,450	-59.82	96,844,182	2,822,398,000	-2,725,553,818	-96.57
其他	8,447,074,000	43,668,550	108,670,000	-65,001,450	-59.82	96,844,182	2,822,398,000	-2,725,553,818	-96.57
建築及設備計畫	3,000,038,000	14,260,599	20,143,000	-5,882,401	-29.20	17,517,557	35,464,000	-17,946,443	-50.60
購建固定資產	400,000	87,500		87,500		87,500	100,000	-12,500	-12.50
其他	2,999,638,000	14,173,099	20,143,000	-5,969,901	-29.64	17,430,057	35,364,000	-17,933,943	-50.71
本期賸餘(短絀)	-257,968,000	-14,431,848	-23,000,000	8,568,152	-37.25	2,897,144,049	-44,000,000	2,941,144,049	-6,684.42
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					4,352,585,405	977,274,000	3,375,311,405	345.38

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-886,247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886,247元。