

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 5 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	1,141,852,780	1,965,739,000	-823,886,220	-41.91	9,837,208,183	11,544,236,000	-1,707,027,817	-14.79
徵收及依法分配收入	600,000	1,386,866	80,000	1,306,866	1,633.58	4,141,857	425,000	3,716,857	874.55
違規罰款收入	600,000	1,386,866	80,000	1,306,866	1,633.58	4,141,857	425,000	3,716,857	874.55
財產收入	1,800,000	11,242	80,000	-68,758	-85.95	311,431	225,000	86,431	38.41
財產處分收入	300,000	3,310	80,000	-76,690	-95.86	147,271	225,000	-77,729	-34.55
租金收入		7,932		7,932		164,160		164,160	
利息收入	1,500,000								
政府撥入收入	26,290,649,000	1,139,648,828	1,965,579,000	-825,930,172	-42.02	9,594,103,613	11,425,675,000	-1,831,571,387	-16.03
公庫撥款收入	13,341,077,000	921,794,790	922,150,000	-355,210	-0.04	5,927,431,949	5,931,854,000	-4,422,051	-0.07
政府其他撥入收入	12,949,572,000	217,854,038	1,043,429,000	-825,574,962	-79.12	3,666,671,664	5,493,821,000	-1,827,149,336	-33.26
規費收入	19,638,000	1,638,400		1,638,400		6,233,600	1,200,000	5,033,600	419.47
行政規費收入	19,638,000	1,638,400		1,638,400		6,233,600	1,200,000	5,033,600	419.47
教學收入	233,422,000					104,845,600	116,711,000	-11,865,400	-10.17
學雜費收入	233,422,000					104,845,600	116,711,000	-11,865,400	-10.17
其他收入		-832,556		-832,556		127,572,082		127,572,082	
雜項收入		-832,556		-832,556		127,572,082		127,572,082	
基金用途	26,804,077,000	1,385,637,096	1,987,739,000	-602,101,904	-30.29	5,875,510,928	11,654,236,000	-5,778,725,072	-49.58
高中及高職教育計畫	539,637,000	108,697,776	90,360,000	18,337,776	20.29	387,438,898	406,872,000	-19,433,102	-4.78
其他	539,637,000	108,697,776	90,360,000	18,337,776	20.29	387,438,898	406,872,000	-19,433,102	-4.78
國民教育計畫	2,099,268,000	106,941,564	128,460,000	-21,518,436	-16.75	641,017,705	1,035,520,000	-394,502,295	-38.10
其他	2,099,268,000	106,941,564	128,460,000	-21,518,436	-16.75	641,017,705	1,035,520,000	-394,502,295	-38.10
學前教育計畫	9,255,769,000	343,974,653	771,109,000	-427,134,347	-55.39	2,046,377,068	3,871,406,000	-1,825,028,932	-47.14
其他	9,255,769,000	343,974,653	771,109,000	-427,134,347	-55.39	2,046,377,068	3,871,406,000	-1,825,028,932	-47.14
特殊教育計畫	466,730,000	14,130,186	37,311,000	-23,180,814	-62.13	159,453,838	231,339,000	-71,885,162	-31.07
其他	466,730,000	14,130,186	37,311,000	-23,180,814	-62.13	159,453,838	231,339,000	-71,885,162	-31.07
社會教育計畫	161,200,000	13,929,744	9,738,000	4,191,744	43.05	51,994,591	49,656,000	2,338,591	4.71
其他	161,200,000	13,929,744	9,738,000	4,191,744	43.05	51,994,591	49,656,000	2,338,591	4.71
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	72,756,198	37,227,000	35,529,198	95.44	674,041,925	1,011,738,000	-337,696,075	-33.38
其他	2,252,186,000	72,756,198	37,227,000	35,529,198	95.44	674,041,925	1,011,738,000	-337,696,075	-33.38

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-4,422,051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4,422,051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 5 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	19,185,814	42,762,000	-23,576,186	-55.13	199,925,811	295,303,000	-95,377,189	-32.30
其他	582,175,000	19,185,814	42,762,000	-23,576,186	-55.13	199,925,811	295,303,000	-95,377,189	-32.30
一般行政管理計畫	8,447,074,000	667,745,745	703,112,000	-35,366,255	-5.03	1,527,830,265	4,285,634,000	-2,757,803,735	-64.35
其他	8,447,074,000	667,745,745	703,112,000	-35,366,255	-5.03	1,527,830,265	4,285,634,000	-2,757,803,735	-64.35
建築及設備計畫	3,000,038,000	38,275,416	167,660,000	-129,384,584	-77.17	187,430,827	466,768,000	-279,337,173	-59.84
購建固定資產	400,000					197,219	300,000	-102,781	-34.26
其他	2,999,638,000	38,275,416	167,660,000	-129,384,584	-77.17	187,233,608	466,468,000	-279,234,392	-59.86
本期賸餘(短絀)	-257,968,000	-243,784,316	-22,000,000	-221,784,316	1,008.11	3,961,697,255	-110,000,000	4,071,697,255	-3,701.54
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					5,417,138,611	911,274,000	4,505,864,611	494.46

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-4,422,051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4,422,051元。