

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 6 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	2,018,644,594	2,480,519,000	-461,874,406	-18.62	11,855,852,777	14,024,755,000	-2,168,902,223	-15.46
徵收及依法分配收入	600,000	1,840,769	150,000	1,690,769	1,127.18	5,982,626	575,000	5,407,626	940.46
違規罰款收入	600,000	1,840,769	150,000	1,690,769	1,127.18	5,982,626	575,000	5,407,626	940.46
財產收入	1,800,000	5,141,930	750,000	4,391,930	585.59	5,453,361	975,000	4,478,361	459.32
財產處分收入	300,000	75,618		75,618		222,889	225,000	-2,111	-0.94
租金收入		7,932		7,932		172,092		172,092	
利息收入	1,500,000	5,058,380	750,000	4,308,380	574.45	5,058,380	750,000	4,308,380	574.45
政府撥入收入	26,290,649,000	2,031,438,343	2,479,419,000	-447,980,657	-18.07	11,625,541,956	13,905,094,000	-2,279,552,044	-16.39
公庫撥款收入	13,341,077,000	1,525,737,527	1,523,501,000	2,236,527	0.15	7,453,169,476	7,455,355,000	-2,185,524	-0.03
政府其他撥入收入	12,949,572,000	505,700,816	955,918,000	-450,217,184	-47.10	4,172,372,480	6,449,739,000	-2,277,366,520	-35.31
規費收入	19,638,000	2,906,840	200,000	2,706,840	1,353.42	9,140,440	1,400,000	7,740,440	552.89
行政規費收入	19,638,000	2,906,840	200,000	2,706,840	1,353.42	9,140,440	1,400,000	7,740,440	552.89
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		-22,683,288		-22,683,288		104,888,794		104,888,794	
雜項收入		-22,683,288		-22,683,288		104,888,794		104,888,794	
基金用途	26,804,077,000	2,170,103,659	2,502,467,000	-332,363,341	-13.28	8,045,614,587	14,156,703,000	-6,111,088,413	-43.17
高中及高職教育計畫	539,637,000	15,055,372	64,330,000	-49,274,628	-76.60	402,494,270	471,202,000	-68,707,730	-14.58
其他	539,637,000	15,055,372	64,330,000	-49,274,628	-76.60	402,494,270	471,202,000	-68,707,730	-14.58
國民教育計畫	2,099,268,000	52,417,453	88,767,000	-36,349,547	-40.95	693,435,158	1,124,287,000	-430,851,842	-38.32
其他	2,099,268,000	52,417,453	88,767,000	-36,349,547	-40.95	693,435,158	1,124,287,000	-430,851,842	-38.32
學前教育計畫	9,255,769,000	416,794,060	771,109,000	-354,314,940	-45.95	2,463,171,128	4,642,515,000	-2,179,343,872	-46.94
其他	9,255,769,000	416,794,060	771,109,000	-354,314,940	-45.95	2,463,171,128	4,642,515,000	-2,179,343,872	-46.94
特殊教育計畫	466,730,000	38,254,446	41,311,000	-3,056,554	-7.40	197,708,284	272,650,000	-74,941,716	-27.49
其他	466,730,000	38,254,446	41,311,000	-3,056,554	-7.40	197,708,284	272,650,000	-74,941,716	-27.49
社會教育計畫	161,200,000	4,340,552	3,372,000	968,552	28.72	56,335,143	53,028,000	3,307,143	6.24
其他	161,200,000	4,340,552	3,372,000	968,552	28.72	56,335,143	53,028,000	3,307,143	6.24
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	490,106,910	88,894,000	401,212,910	451.34	1,164,148,835	1,100,632,000	63,516,835	5.77
其他	2,252,186,000	490,106,910	88,894,000	401,212,910	451.34	1,164,148,835	1,100,632,000	63,516,835	5.77

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-2,185,524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 9,875,054元及第二預備金及災害準備金增撥數7,689,530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 6 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	19,177,482	7,411,000	11,766,482	158.77	219,103,293	302,714,000	-83,610,707	-27.62
其他	582,175,000	19,177,482	7,411,000	11,766,482	158.77	219,103,293	302,714,000	-83,610,707	-27.62
一般行政管理計畫	8,447,074,000	1,103,297,971	1,259,103,000	-155,805,029	-12.37	2,631,128,236	5,544,737,000	-2,913,608,764	-52.55
其他	8,447,074,000	1,103,297,971	1,259,103,000	-155,805,029	-12.37	2,631,128,236	5,544,737,000	-2,913,608,764	-52.55
建築及設備計畫	3,000,038,000	30,659,413	178,170,000	-147,510,587	-82.79	218,090,240	644,938,000	-426,847,760	-66.18
購建固定資產	400,000		100,000	-100,000	-100.00	197,219	400,000	-202,781	-50.70
其他	2,999,638,000	30,659,413	178,070,000	-147,410,587	-82.78	217,893,021	644,538,000	-426,644,979	-66.19
本期賸餘(短絀)	-257,968,000	-151,459,065	-21,948,000	-129,511,065	590.08	3,810,238,190	-131,948,000	3,942,186,190	-2,987.68
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					5,265,679,546	889,326,000	4,376,353,546	492.10

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-2,185,524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 9,875,054元及第二預備金及災害準備金增撥數7,689,530元。