

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 7 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	1,173,283,561	1,338,626,000	-165,342,439	-12.35	13,029,136,338	15,362,806,000	-2,333,669,662	-15.19
徵收及依法分配收入	600,000	1,302,987		1,302,987		7,285,613		7,285,613	
違規罰款收入	600,000	1,302,987		1,302,987		7,285,613		7,285,613	
財產收入	1,800,000	7,932	75,000	-67,068	-89.42	5,461,293	1,050,000	4,411,293	420.12
財產處分收入	300,000		75,000	-75,000	-100.00	222,889	300,000	-77,111	-25.70
租金收入		7,932		7,932		180,024		180,024	
利息收入	1,500,000					5,058,380	750,000	4,308,380	574.45
政府撥入收入	26,290,649,000	1,166,245,517	1,338,251,000	-172,005,483	-12.85	12,791,787,473	15,243,345,000	-2,451,557,527	-16.08
公庫撥款收入	13,341,077,000	891,513,047	393,635,000	497,878,047	126.48	8,344,682,523	7,848,990,000	495,692,523	6.32
政府其他撥入收入	12,949,572,000	274,732,470	944,616,000	-669,883,530	-70.92	4,447,104,950	7,394,355,000	-2,947,250,050	-39.86
規費收入	19,638,000	415,700	300,000	115,700	38.57	9,556,140	1,700,000	7,856,140	462.13
行政規費收入	19,638,000	415,700	300,000	115,700	38.57	9,556,140	1,700,000	7,856,140	462.13
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		5,311,425		5,311,425		110,200,219		110,200,219	
雜項收入		5,311,425		5,311,425		110,200,219		110,200,219	
基金用途	26,804,077,000	1,139,892,552	1,359,678,000	-219,785,448	-16.16	9,185,507,139	15,516,381,000	-6,330,873,861	-40.80
高中及高職教育計畫	539,637,000	54,708,772	35,387,000	19,321,772	54.60	457,203,042	506,589,000	-49,385,958	-9.75
其他	539,637,000	54,708,772	35,387,000	19,321,772	54.60	457,203,042	506,589,000	-49,385,958	-9.75
國民教育計畫	2,099,268,000	33,733,171	64,729,000	-30,995,829	-47.89	727,168,329	1,189,016,000	-461,847,671	-38.84
其他	2,099,268,000	33,733,171	64,729,000	-30,995,829	-47.89	727,168,329	1,189,016,000	-461,847,671	-38.84
學前教育計畫	9,255,769,000	838,004,185	784,396,000	53,608,185	6.83	3,301,175,313	5,426,911,000	-2,125,735,687	-39.17
其他	9,255,769,000	838,004,185	784,396,000	53,608,185	6.83	3,301,175,313	5,426,911,000	-2,125,735,687	-39.17
特殊教育計畫	466,730,000	12,271,751	38,486,000	-26,214,249	-68.11	209,980,035	311,136,000	-101,155,965	-32.51
其他	466,730,000	12,271,751	38,486,000	-26,214,249	-68.11	209,980,035	311,136,000	-101,155,965	-32.51
社會教育計畫	161,200,000	2,993,264	2,523,000	470,264	18.64	59,328,407	55,551,000	3,777,407	6.80
其他	161,200,000	2,993,264	2,523,000	470,264	18.64	59,328,407	55,551,000	3,777,407	6.80
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	52,393,261	84,333,000	-31,939,739	-37.87	1,216,542,096	1,184,965,000	31,577,096	2.66
其他	2,252,186,000	52,393,261	84,333,000	-31,939,739	-37.87	1,216,542,096	1,184,965,000	31,577,096	2.66

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異495,692,523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487,012,993元及第二預備金及災害準備金增撥數8,679,530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 7 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	7,502,580	7,946,000	-443,420	-5.58	226,605,873	310,660,000	-84,054,127	-27.06
其他	582,175,000	7,502,580	7,946,000	-443,420	-5.58	226,605,873	310,660,000	-84,054,127	-27.06
一般行政管理計畫	8,447,074,000	68,705,938	187,987,000	-119,281,062	-63.45	2,699,834,174	5,732,724,000	-3,032,889,826	-52.90
其他	8,447,074,000	68,705,938	187,987,000	-119,281,062	-63.45	2,699,834,174	5,732,724,000	-3,032,889,826	-52.90
建築及設備計畫	3,000,038,000	69,579,630	153,891,000	-84,311,370	-54.79	287,669,870	798,829,000	-511,159,130	-63.99
購建固定資產	400,000	181,317		181,317		378,536	400,000	-21,464	-5.37
其他	2,999,638,000	69,398,313	153,891,000	-84,492,687	-54.90	287,291,334	798,429,000	-511,137,666	-64.02
本期賸餘(短絀)	-257,968,000	33,391,009	-21,052,000	54,443,009	-258.61	3,843,629,199	-153,575,000	3,997,204,199	-2,602.77
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					5,299,070,555	867,699,000	4,431,371,555	510.70

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異495,692,523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487,012,993元及第二預備金及災害準備金增撥數8,679,530元。