

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 8 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	2,758,867,251	3,405,017,000	-646,149,749	-18.98	15,788,003,589	18,768,398,000	-2,980,394,411	-15.88
徵收及依法分配收入	600,000	1,439,705	25,000	1,414,705	5,658.82	8,725,318	600,000	8,125,318	1,354.22
違規罰款收入	600,000	1,439,705	25,000	1,414,705	5,658.82	8,725,318	600,000	8,125,318	1,354.22
財產收入	1,800,000	64,296		64,296		5,525,589	1,050,000	4,475,589	426.25
財產處分收入	300,000	54,720		54,720		277,609	300,000	-22,391	-7.46
租金收入		9,576		9,576		189,600		189,600	
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	2,531,240,515	3,403,988,000	-872,747,485	-25.64	15,323,027,988	18,647,333,000	-3,324,305,012	-17.83
公庫撥款收入	13,341,077,000	2,478,982,898	2,495,684,000	-16,701,102	-0.67	10,823,665,421	10,344,674,000	478,991,421	4.63
政府其他撥入收入	12,949,572,000	52,257,617	908,304,000	-856,046,383	-94.25	4,499,362,567	8,302,659,000	-3,803,296,433	-45.81
規費收入	19,638,000	5,387,433	1,004,000	4,383,433	436.60	14,943,573	2,704,000	12,239,573	452.65
行政規費收入	19,638,000	5,387,433	1,004,000	4,383,433	436.60	14,943,573	2,704,000	12,239,573	452.65
教學收入	233,422,000	95,522,000		95,522,000		200,367,600	116,711,000	83,656,600	71.68
學雜費收入	233,422,000	95,522,000		95,522,000		200,367,600	116,711,000	83,656,600	71.68
其他收入		125,213,302		125,213,302		235,413,521		235,413,521	
雜項收入		125,213,302		125,213,302		235,413,521		235,413,521	
基金用途	26,804,077,000	1,499,660,962	3,426,017,000	-1,926,356,038	-56.23	10,685,168,101	18,942,398,000	-8,257,229,899	-43.59
高中及高職教育計畫	539,637,000	10,959,373	6,069,000	4,890,373	80.58	468,162,415	512,658,000	-44,495,585	-8.68
其他	539,637,000	10,959,373	6,069,000	4,890,373	80.58	468,162,415	512,658,000	-44,495,585	-8.68
國民教育計畫	2,099,268,000	460,327,257	76,628,000	383,699,257	500.73	1,187,495,586	1,265,644,000	-78,148,414	-6.17
其他	2,099,268,000	460,327,257	76,628,000	383,699,257	500.73	1,187,495,586	1,265,644,000	-78,148,414	-6.17
學前教育計畫	9,255,769,000	713,495,890	771,111,000	-57,615,110	-7.47	4,014,671,203	6,198,022,000	-2,183,350,797	-35.23
其他	9,255,769,000	713,495,890	771,111,000	-57,615,110	-7.47	4,014,671,203	6,198,022,000	-2,183,350,797	-35.23
特殊教育計畫	466,730,000	8,428,006	39,090,000	-30,661,994	-78.44	218,408,041	350,226,000	-131,817,959	-37.64
其他	466,730,000	8,428,006	39,090,000	-30,661,994	-78.44	218,408,041	350,226,000	-131,817,959	-37.64
社會教育計畫	161,200,000	13,402,904	27,506,000	-14,103,096	-51.27	72,731,311	83,057,000	-10,325,689	-12.43
其他	161,200,000	13,402,904	27,506,000	-14,103,096	-51.27	72,731,311	83,057,000	-10,325,689	-12.43
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	41,324,238	74,152,000	-32,827,762	-44.27	1,257,866,334	1,259,117,000	-1,250,666	-0.10
其他	2,252,186,000	41,324,238	74,152,000	-32,827,762	-44.27	1,257,866,334	1,259,117,000	-1,250,666	-0.10

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異478,991,421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470,311,891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 8 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	78,171,636	7,738,000	70,433,636	910.23	304,777,509	318,398,000	-13,620,491	-4.28
其他	582,175,000	78,171,636	7,738,000	70,433,636	910.23	304,777,509	318,398,000	-13,620,491	-4.28
一般行政管理計畫	8,447,074,000	62,368,733	2,212,994,000	-2,150,625,267	-97.18	2,762,202,907	7,945,718,000	-5,183,515,093	-65.24
其他	8,447,074,000	62,368,733	2,212,994,000	-2,150,625,267	-97.18	2,762,202,907	7,945,718,000	-5,183,515,093	-65.24
建築及設備計畫	3,000,038,000	111,182,925	210,729,000	-99,546,075	-47.24	398,852,795	1,009,558,000	-610,705,205	-60.49
購建固定資產	400,000					378,536	400,000	-21,464	-5.37
其他	2,999,638,000	111,182,925	210,729,000	-99,546,075	-47.24	398,474,259	1,009,158,000	-610,683,741	-60.51
本期賸餘(短絀)	-257,968,000	1,259,206,289	-21,000,000	1,280,206,289	-6,096.22	5,102,835,488	-174,000,000	5,276,835,488	-3,032.66
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					6,558,276,844	847,274,000	5,711,002,844	674.04

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異478,991,421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470,311,891元及第二預備金及災害準備金增撥數8,679,530元。