

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 9 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	3,340,340,142	1,689,811,000	1,650,529,142	97.68	19,128,343,731	20,458,209,000	-1,329,865,269	-6.50
徵收及依法分配收入	600,000	767,010		767,010		9,492,328	600,000	8,892,328	1,482.05
違規罰款收入	600,000	767,010		767,010		9,492,328	600,000	8,892,328	1,482.05
財產收入	1,800,000	3,824		3,824		5,529,413	1,050,000	4,479,413	426.61
財產處分收入	300,000					277,609	300,000	-22,391	-7.46
租金收入						189,600		189,600	
利息收入	1,500,000	3,824		3,824		5,062,204	750,000	4,312,204	574.96
政府撥入收入	26,290,649,000	3,325,314,036	1,572,296,000	1,753,018,036	111.49	18,648,342,024	20,219,629,000	-1,571,286,976	-7.77
公庫撥款收入	13,341,077,000	583,937,025	673,548,000	-89,610,975	-13.30	11,407,602,446	11,018,222,000	389,380,446	3.53
政府其他撥入收入	12,949,572,000	2,741,377,011	898,748,000	1,842,629,011	205.02	7,240,739,578	9,201,407,000	-1,960,667,422	-21.31
規費收入	19,638,000	4,236,000	804,000	3,432,000	426.87	19,179,573	3,508,000	15,671,573	446.74
行政規費收入	19,638,000	4,236,000	804,000	3,432,000	426.87	19,179,573	3,508,000	15,671,573	446.74
教學收入	233,422,000	6,600	116,711,000	-116,704,400	-99.99	200,374,200	233,422,000	-33,047,800	-14.16
學雜費收入	233,422,000	6,600	116,711,000	-116,704,400	-99.99	200,374,200	233,422,000	-33,047,800	-14.16
其他收入		10,012,672		10,012,672		245,426,193		245,426,193	
雜項收入		10,012,672		10,012,672		245,426,193		245,426,193	
基金用途	26,804,077,000	1,839,941,614	1,710,811,000	129,130,614	7.55	12,525,109,715	20,653,209,000	-8,128,099,285	-39.36
高中及高職教育計畫	539,637,000	17,871,976	12,409,000	5,462,976	44.02	486,034,391	525,067,000	-39,032,609	-7.43
其他	539,637,000	17,871,976	12,409,000	5,462,976	44.02	486,034,391	525,067,000	-39,032,609	-7.43
國民教育計畫	2,099,268,000	305,029,546	206,365,000	98,664,546	47.81	1,492,525,132	1,472,009,000	20,516,132	1.39
其他	2,099,268,000	305,029,546	206,365,000	98,664,546	47.81	1,492,525,132	1,472,009,000	20,516,132	1.39
學前教育計畫	9,255,769,000	1,085,936,704	771,109,000	314,827,704	40.83	5,100,607,907	6,969,131,000	-1,868,523,093	-26.81
其他	9,255,769,000	1,085,936,704	771,109,000	314,827,704	40.83	5,100,607,907	6,969,131,000	-1,868,523,093	-26.81
特殊教育計畫	466,730,000	31,530,664	45,310,000	-13,779,336	-30.41	249,938,705	395,536,000	-145,597,295	-36.81
其他	466,730,000	31,530,664	45,310,000	-13,779,336	-30.41	249,938,705	395,536,000	-145,597,295	-36.81
社會教育計畫	161,200,000	49,271,397	3,332,000	45,939,397	1,378.73	122,002,708	86,389,000	35,613,708	41.22
其他	161,200,000	49,271,397	3,332,000	45,939,397	1,378.73	122,002,708	86,389,000	35,613,708	41.22
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	-5,171,775	28,656,000	-33,827,775	-118.05	1,252,694,559	1,287,773,000	-35,078,441	-2.72
其他	2,252,186,000	-5,171,775	28,656,000	-33,827,775	-118.05	1,252,694,559	1,287,773,000	-35,078,441	-2.72

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異389,380,446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373,900,916元及第二預備金及災害準備金增撥數15,479,530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 9 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	46,384,502	17,530,000	28,854,502	164.60	351,162,011	335,928,000	15,234,011	4.53
其他	582,175,000	46,384,502	17,530,000	28,854,502	164.60	351,162,011	335,928,000	15,234,011	4.53
一般行政管理計畫	8,447,074,000	119,045,583	133,970,000	-14,924,417	-11.14	2,881,248,490	8,079,688,000	-5,198,439,510	-64.34
其他	8,447,074,000	119,045,583	133,970,000	-14,924,417	-11.14	2,881,248,490	8,079,688,000	-5,198,439,510	-64.34
建築及設備計畫	3,000,038,000	190,043,017	492,130,000	-302,086,983	-61.38	588,895,812	1,501,688,000	-912,792,188	-60.78
購建固定資產	400,000	57,787		57,787		436,323	400,000	36,323	9.08
其他	2,999,638,000	189,985,230	492,130,000	-302,144,770	-61.40	588,459,489	1,501,288,000	-912,828,511	-60.80
本期賸餘(短絀)	-257,968,000	1,500,398,528	-21,000,000	1,521,398,528	-7,244.75	6,603,234,016	-195,000,000	6,798,234,016	-3,486.27
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					8,058,675,372	826,274,000	7,232,401,372	875.30

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異389,380,446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373,900,916元及第二預備金及災害準備金增撥數15,479,530元。