

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 10 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	-2,832,996,467	2,451,721,000	-5,284,717,467	-215.55	16,295,347,264	22,909,930,000	-6,614,582,736	-28.87
徵收及依法分配收入	600,000	1,330,582		1,330,582		10,822,910	600,000	10,222,910	1,703.82
違規罰款收入	600,000	1,330,582		1,330,582		10,822,910	600,000	10,222,910	1,703.82
財產收入	1,800,000	45,791		45,791		5,575,204	1,050,000	4,525,204	430.97
財產處分收入	300,000	31,220		31,220		308,829	300,000	8,829	2.94
租金收入		9,576		9,576		199,176		199,176	
利息收入	1,500,000	4,995		4,995		5,067,199	750,000	4,317,199	575.63
政府撥入收入	26,290,649,000	-2,845,427,771	2,445,821,000	-5,291,248,771	-216.34	15,802,914,253	22,665,450,000	-6,862,535,747	-30.28
公庫撥款收入	13,341,077,000	-2,877,970,383	1,084,090,000	-3,962,060,383	-365.47	8,529,632,063	12,102,312,000	-3,572,679,937	-29.52
政府其他撥入收入	12,949,572,000	32,542,612	1,361,731,000	-1,329,188,388	-97.61	7,273,282,190	10,563,138,000	-3,289,855,810	-31.14
規費收入	19,638,000		5,900,000	-5,900,000	-100.00	19,179,573	9,408,000	9,771,573	103.86
行政規費收入	19,638,000		5,900,000	-5,900,000	-100.00	19,179,573	9,408,000	9,771,573	103.86
教學收入	233,422,000	889,000		889,000		201,263,200	233,422,000	-32,158,800	-13.78
學雜費收入	233,422,000	889,000		889,000		201,263,200	233,422,000	-32,158,800	-13.78
其他收入		10,165,931		10,165,931		255,592,124		255,592,124	
雜項收入		10,165,931		10,165,931		255,592,124		255,592,124	
基金用途	26,804,077,000	1,409,111,785	2,472,721,000	-1,063,609,215	-43.01	13,934,221,500	23,125,930,000	-9,191,708,500	-39.75
高中及高職教育計畫	539,637,000	44,743,153	9,653,000	35,090,153	363.52	530,777,544	534,720,000	-3,942,456	-0.74
其他	539,637,000	44,743,153	9,653,000	35,090,153	363.52	530,777,544	534,720,000	-3,942,456	-0.74
國民教育計畫	2,099,268,000	107,062,796	258,996,000	-151,933,204	-58.66	1,599,587,928	1,731,005,000	-131,417,072	-7.59
其他	2,099,268,000	107,062,796	258,996,000	-151,933,204	-58.66	1,599,587,928	1,731,005,000	-131,417,072	-7.59
學前教育計畫	9,255,769,000	514,050,124	771,109,000	-257,058,876	-33.34	5,614,658,031	7,740,240,000	-2,125,581,969	-27.46
其他	9,255,769,000	514,050,124	771,109,000	-257,058,876	-33.34	5,614,658,031	7,740,240,000	-2,125,581,969	-27.46
特殊教育計畫	466,730,000	28,563,609	34,311,000	-5,747,391	-16.75	278,502,314	429,847,000	-151,344,686	-35.21
其他	466,730,000	28,563,609	34,311,000	-5,747,391	-16.75	278,502,314	429,847,000	-151,344,686	-35.21
社會教育計畫	161,200,000	5,182,422	3,931,000	1,251,422	31.83	127,185,130	90,320,000	36,865,130	40.82
其他	161,200,000	5,182,422	3,931,000	1,251,422	31.83	127,185,130	90,320,000	36,865,130	40.82
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	376,317,650	649,102,000	-272,784,350	-42.02	1,629,012,209	1,936,875,000	-307,862,791	-15.89
其他	2,252,186,000	376,317,650	649,102,000	-272,784,350	-42.02	1,629,012,209	1,936,875,000	-307,862,791	-15.89

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異3,572,679,937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3,593,575,921元及第二預備金及災害準備金增撥數20,895,984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 10 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	13,839,988	7,596,000	6,243,988	82.20	365,001,999	343,524,000	21,477,999	6.25
其他	582,175,000	13,839,988	7,596,000	6,243,988	82.20	365,001,999	343,524,000	21,477,999	6.25
一般行政管理計畫	8,447,074,000	67,432,871	71,498,000	-4,065,129	-5.69	2,948,681,361	8,151,186,000	-5,202,504,639	-63.83
其他	8,447,074,000	67,432,871	71,498,000	-4,065,129	-5.69	2,948,681,361	8,151,186,000	-5,202,504,639	-63.83
建築及設備計畫	3,000,038,000	251,919,172	666,525,000	-414,605,828	-62.20	840,814,984	2,168,213,000	-1,327,398,016	-61.22
購建固定資產	400,000	71,954		71,954		508,277	400,000	108,277	27.07
其他	2,999,638,000	251,847,218	666,525,000	-414,677,782	-62.21	840,306,707	2,167,813,000	-1,327,506,293	-61.24
本期賸餘(短絀)	-257,968,000	-4,242,108,252	-21,000,000	-4,221,108,252	20,100.52	2,361,125,764	-216,000,000	2,577,125,764	-1,193.11
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					3,816,567,120	805,274,000	3,011,293,120	373.95

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異3,572,679,937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3,593,575,921元及第二預備金及災害準備金增撥數20,895,984元。