

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 12 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	2,934,243,492	1,657,522,000	1,276,721,492	77.03	22,253,494,401	26,546,109,000	-4,292,614,599	-16.17
徵收及依法分配收入	600,000	6,492,916		6,492,916		18,580,859	600,000	17,980,859	2,996.81
違規罰款收入	600,000	6,492,916		6,492,916		18,580,859	600,000	17,980,859	2,996.81
財產收入	1,800,000	6,662,730	750,000	5,912,730	788.36	13,053,058	1,800,000	11,253,058	625.17
財產處分收入	300,000	46,399		46,399		1,160,776	300,000	860,776	286.93
租金收入		19,152		19,152		227,904		227,904	
利息收入	1,500,000	6,597,179	750,000	5,847,179	779.62	11,664,378	1,500,000	10,164,378	677.63
政府撥入收入	26,290,649,000	2,918,039,917	1,654,072,000	1,263,967,917	76.42	21,743,344,958	26,290,649,000	-4,547,304,042	-17.30
公庫撥款收入	13,341,077,000	600,556,789	623,421,000	-22,864,211	-3.67	9,708,927,420	13,341,077,000	-3,632,149,580	-27.23
政府其他撥入收入	12,949,572,000	2,317,483,128	1,030,651,000	1,286,832,128	124.86	12,034,417,538	12,949,572,000	-915,154,462	-7.07
規費收入	19,638,000		2,700,000	-2,700,000	-100.00	19,179,665	19,638,000	-458,335	-2.33
行政規費收入	19,638,000		2,700,000	-2,700,000	-100.00	19,179,665	19,638,000	-458,335	-2.33
教學收入	233,422,000					201,263,200	233,422,000	-32,158,800	-13.78
學雜費收入	233,422,000					201,263,200	233,422,000	-32,158,800	-13.78
其他收入		3,047,929		3,047,929		258,072,661		258,072,661	
雜項收入		3,047,929		3,047,929		258,072,661		258,072,661	
基金用途	26,804,077,000	6,403,544,969	1,678,490,000	4,725,054,969	281.51	21,570,926,623	26,804,077,000	-5,233,150,377	-19.52
高中及高職教育計畫	539,637,000	250,239,610	1,986,000	248,253,610	12,500.18	896,043,613	539,637,000	356,406,613	66.05
其他	539,637,000	250,239,610	1,986,000	248,253,610	12,500.18	896,043,613	539,637,000	356,406,613	66.05
國民教育計畫	2,099,268,000	730,386,324	134,567,000	595,819,324	442.77	2,438,633,272	2,099,268,000	339,365,272	16.17
其他	2,099,268,000	730,386,324	134,567,000	595,819,324	442.77	2,438,633,272	2,099,268,000	339,365,272	16.17
學前教育計畫	9,255,769,000	1,402,003,507	744,420,000	657,583,507	88.34	7,295,315,952	9,255,769,000	-1,960,453,048	-21.18
其他	9,255,769,000	1,402,003,507	744,420,000	657,583,507	88.34	7,295,315,952	9,255,769,000	-1,960,453,048	-21.18
特殊教育計畫	466,730,000	89,604,414	2,732,000	86,872,414	3,179.81	461,396,818	466,730,000	-5,333,182	-1.14
其他	466,730,000	89,604,414	2,732,000	86,872,414	3,179.81	461,396,818	466,730,000	-5,333,182	-1.14
社會教育計畫	161,200,000	65,264,670	66,205,000	-940,330	-1.42	195,262,168	161,200,000	34,062,168	21.13
其他	161,200,000	65,264,670	66,205,000	-940,330	-1.42	195,262,168	161,200,000	34,062,168	21.13
體育及衛生教育計畫	2,252,186,000	457,033,596	143,937,000	313,096,596	217.52	2,149,079,258	2,252,186,000	-103,106,742	-4.58
其他	2,252,186,000	457,033,596	143,937,000	313,096,596	217.52	2,149,079,258	2,252,186,000	-103,106,742	-4.58

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-3,632,149,580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3,655,333,564元及第二預備金及災害準備金增撥數23,183,984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 12 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	84,061,378	26,281,000	57,780,378	219.86	664,029,237	582,175,000	81,854,237	14.06
其他	582,175,000	84,061,378	26,281,000	57,780,378	219.86	664,029,237	582,175,000	81,854,237	14.06
一般行政管理計畫	8,447,074,000	283,793,052	148,026,000	135,767,052	91.72	3,364,019,494	8,447,074,000	-5,083,054,506	-60.18
其他	8,447,074,000	283,793,052	148,026,000	135,767,052	91.72	3,364,019,494	8,447,074,000	-5,083,054,506	-60.18
建築及設備計畫	3,000,038,000	3,041,158,418	410,336,000	2,630,822,418	641.14	4,107,146,811	3,000,038,000	1,107,108,811	36.90
購建固定資產	400,000	1,027,657		1,027,657		7,828,474	400,000	7,428,474	1,857.12
其他	2,999,638,000	3,040,130,761	410,336,000	2,629,794,761	640.89	4,099,318,337	2,999,638,000	1,099,680,337	36.66
本期賸餘(短絀)	-257,968,000	-3,469,301,477	-20,968,000	-3,448,333,477	16,445.70	682,567,778	-257,968,000	940,535,778	-364.59
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					2,138,009,134	763,306,000	1,374,703,134	180.10

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-3,632,149,580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3,655,333,564元及第二預備金及災害準備金增撥數23,183,984元。