

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 115 年 1 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	26,848,618,000	2,073,864,164	2,051,664,000	22,200,164	1.08	2,073,864,164	2,051,664,000	22,200,164	1.08
徵收及依法分配收入	600,000	100,329		100,329		100,329		100,329	
違規罰款收入	600,000	100,329		100,329		100,329		100,329	
財產收入	8,020,000	9,576		9,576		9,576		9,576	
財產處分收入	20,000								
租金收入		9,576		9,576		9,576		9,576	
利息收入	8,000,000								
政府撥入收入	26,609,153,000	2,049,117,554	2,051,664,000	-2,546,446	-0.12	2,049,117,554	2,051,664,000	-2,546,446	-0.12
公庫撥款收入	17,835,923,000	1,949,117,554	1,949,193,000	-75,446	0.00	1,949,117,554	1,949,193,000	-75,446	0.00
政府其他撥入收入	8,773,230,000	100,000,000	102,471,000	-2,471,000	-2.41	100,000,000	102,471,000	-2,471,000	-2.41
規費收入	20,845,000								
行政規費收入	20,845,000								
教學收入	210,000,000								
學雜費收入	210,000,000								
其他收入		24,636,705		24,636,705		24,636,705		24,636,705	
雜項收入		24,636,705		24,636,705		24,636,705		24,636,705	
基金用途	27,400,430,000	639,047,978	2,097,664,000	-1,458,616,022	-69.54	639,047,978	2,097,664,000	-1,458,616,022	-69.54
高中及高職教育計畫	717,218,000	27,116,002	101,629,000	-74,512,998	-73.32	27,116,002	101,629,000	-74,512,998	-73.32
其他	717,218,000	27,116,002	101,629,000	-74,512,998	-73.32	27,116,002	101,629,000	-74,512,998	-73.32
國民教育計畫	2,477,715,000	135,171,881	126,614,000	8,557,881	6.76	135,171,881	126,614,000	8,557,881	6.76
其他	2,477,715,000	135,171,881	126,614,000	8,557,881	6.76	135,171,881	126,614,000	8,557,881	6.76
學前教育計畫	9,600,057,000	6,632,662	102,473,000	-95,840,338	-93.53	6,632,662	102,473,000	-95,840,338	-93.53
其他	9,600,057,000	6,632,662	102,473,000	-95,840,338	-93.53	6,632,662	102,473,000	-95,840,338	-93.53
特殊教育計畫	490,935,000	2,851,797	35,273,000	-32,421,203	-91.92	2,851,797	35,273,000	-32,421,203	-91.92
其他	490,935,000	2,851,797	35,273,000	-32,421,203	-91.92	2,851,797	35,273,000	-32,421,203	-91.92
社會教育計畫	174,732,000	4,956,315	9,937,000	-4,980,685	-50.12	4,956,315	9,937,000	-4,980,685	-50.12
其他	174,732,000	4,956,315	9,937,000	-4,980,685	-50.12	4,956,315	9,937,000	-4,980,685	-50.12
體育及衛生教育計畫	2,443,029,000	356,104,909	356,649,000	-544,091	-0.15	356,104,909	356,649,000	-544,091	-0.15
其他	2,443,029,000	356,104,909	356,649,000	-544,091	-0.15	356,104,909	356,649,000	-544,091	-0.15

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-75,446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75,446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 115 年 1 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	593,567,000	36,536,877	55,938,000	-19,401,123	-34.68	36,536,877	55,938,000	-19,401,123	-34.68
其他	593,567,000	36,536,877	55,938,000	-19,401,123	-34.68	36,536,877	55,938,000	-19,401,123	-34.68
一般行政管理計畫	8,157,893,000	63,638,407	1,275,426,000	-1,211,787,593	-95.01	63,638,407	1,275,426,000	-1,211,787,593	-95.01
其他	8,157,893,000	63,638,407	1,275,426,000	-1,211,787,593	-95.01	63,638,407	1,275,426,000	-1,211,787,593	-95.01
建築及設備計畫	2,745,284,000	6,039,128	33,725,000	-27,685,872	-82.09	6,039,128	33,725,000	-27,685,872	-82.09
購建固定資產	400,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他	2,744,884,000	6,039,128	33,625,000	-27,585,872	-82.04	6,039,128	33,625,000	-27,585,872	-82.04
本期賸餘(短絀)	-551,812,000	1,434,816,186	-46,000,000	1,480,816,186	-3,219.17	1,434,816,186	-46,000,000	1,480,816,186	-3,219.17
期初基金餘額	1,197,473,000					2,436,984,334	1,197,473,000	1,239,511,334	103.51
解繳公庫									
期末基金餘額	645,661,000					3,871,800,520	1,151,473,000	2,720,327,520	236.25

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-75,446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75,446元。