

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 7 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	4,489,003,513	2,571,097,000	1,917,906,513	74.59	19,496,430,310	16,774,752,000	2,721,678,310	16.22
徵收及依法分配收入	600,000	942,127		942,127		5,402,500	575,000	4,827,500	839.57
違規罰款收入	600,000	942,127		942,127		5,402,500	575,000	4,827,500	839.57
財產收入	8,020,000	79,275	20,000	59,275	296.38	7,825,775	4,020,000	3,805,775	94.67
財產處分收入	20,000	79,275	20,000	59,275	296.38	255,878	20,000	235,878	1,179.39
利息收入	8,000,000					7,569,897	4,000,000	3,569,897	89.25
政府撥入收入	26,609,153,000	4,482,975,534	2,570,777,000	1,912,198,534	74.38	19,112,735,519	16,662,250,000	2,450,485,519	14.71
公庫撥款收入	17,835,923,000	3,655,907,189	1,927,560,000	1,728,347,189	89.67	14,189,371,162	12,348,724,000	1,840,647,162	14.91
政府其他撥入收入	8,773,230,000	827,068,345	643,217,000	183,851,345	28.58	4,923,364,357	4,313,526,000	609,838,357	14.14
規費收入	20,845,000	1,469,476	300,000	1,169,476	389.83	8,959,876	2,907,000	6,052,876	208.22
行政規費收入	20,845,000	1,459,900	300,000	1,159,900	386.63	8,892,844	2,907,000	5,985,844	205.91
使用規費收入		9,576		9,576		67,032		67,032	
教學收入	210,000,000					83,415,000	105,000,000	-21,585,000	-20.56
學雜費收入	210,000,000					83,415,000	105,000,000	-21,585,000	-20.56
其他收入		3,537,101		3,537,101		278,091,640		278,091,640	
雜項收入		3,537,101		3,537,101		278,091,640		278,091,640	
基金用途	27,400,430,000	3,020,352,106	2,617,097,000	403,255,106	15.41	12,156,822,605	17,096,752,000	-4,939,929,395	-28.89
高中及高職教育計畫	717,218,000	43,591,633	39,682,000	3,909,633	9.85	413,614,220	413,306,000	308,220	0.07
其他	717,218,000	43,591,633	39,682,000	3,909,633	9.85	413,614,220	413,306,000	308,220	0.07
國民教育計畫	2,477,715,000	389,400,027	123,510,000	265,890,027	215.28	1,316,744,282	1,408,551,000	-91,806,718	-6.52
其他	2,477,715,000	389,400,027	123,510,000	265,890,027	215.28	1,316,744,282	1,408,551,000	-91,806,718	-6.52
學前教育計畫	9,600,057,000	959,220,350	1,644,997,000	-685,776,650	-41.69	3,974,552,836	5,547,330,000	-1,572,777,164	-28.35
其他	9,600,057,000	959,220,350	1,644,997,000	-685,776,650	-41.69	3,974,552,836	5,547,330,000	-1,572,777,164	-28.35
特殊教育計畫	490,935,000	15,352,799	41,117,000	-25,764,201	-62.66	269,530,258	335,473,000	-65,942,742	-19.66
其他	490,935,000	15,352,799	41,117,000	-25,764,201	-62.66	269,530,258	335,473,000	-65,942,742	-19.66
社會教育計畫	174,732,000	11,433,149	2,898,000	8,535,149	294.52	69,664,800	61,293,000	8,371,800	13.66
其他	174,732,000	11,433,149	2,898,000	8,535,149	294.52	69,664,800	61,293,000	8,371,800	13.66
體育及衛生教育計畫	2,443,029,000	1,393,440,673	128,012,000	1,265,428,673	988.52	2,789,362,769	1,614,290,000	1,175,072,769	72.79
其他	2,443,029,000	1,393,440,673	128,012,000	1,265,428,673	988.52	2,789,362,769	1,614,290,000	1,175,072,769	72.79

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異1,840,647,162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 368,836,207元、學校非留存賸餘款繳回及墊付案、災準金、一備金增撥數2,209,483,369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 7 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	11,078,325	8,227,000	2,851,325	34.66	315,587,651	327,259,000	-11,671,349	-3.57
其他	593,567,000	11,078,325	8,227,000	2,851,325	34.66	315,587,651	327,259,000	-11,671,349	-3.57
一般行政管理計畫	8,157,893,000	109,251,899	469,335,000	-360,083,101	-76.72	2,784,983,591	6,310,676,000	-3,525,692,409	-55.87
其他	8,157,893,000	109,251,899	469,335,000	-360,083,101	-76.72	2,784,983,591	6,310,676,000	-3,525,692,409	-55.87
建築及設備計畫	2,745,284,000	87,583,251	159,319,000	-71,735,749	-45.03	222,782,198	1,078,574,000	-855,791,802	-79.34
購建固定資產	400,000					195,108	400,000	-204,892	-51.22
其他	2,744,884,000	87,583,251	159,319,000	-71,735,749	-45.03	222,587,090	1,078,174,000	-855,586,910	-79.36
本期賸餘(短絀)	-551,812,000	1,468,651,407	-46,000,000	1,514,651,407	-3,292.72	7,339,607,705	-322,000,000	7,661,607,705	-2,379.38
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					9,776,592,039	875,473,000	8,901,119,039	1,016.72

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異1,840,647,162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 368,836,207元、學校非留存賸餘款繳回及墊付案、災準金、一備金增撥數2,209,483,369元。