

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 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	26,848,618,000	941,750,139	2,186,694,000	-1,244,943,861	-56.93	22,551,284,891	21,010,034,000	1,541,250,891	7.34
徵收及依法分配收入	600,000	1,393,790		1,393,790		7,984,582	600,000	7,384,582	1,230.76
違規罰款收入	600,000	1,393,790		1,393,790		7,984,582	600,000	7,384,582	1,230.76
財產收入	8,020,000	6,949		6,949		7,832,724	4,020,000	3,812,724	94.84
財產處分收入	20,000					255,878	20,000	235,878	1,179.39
利息收入	8,000,000	6,949		6,949		7,576,846	4,000,000	3,576,846	89.42
政府撥入收入	26,609,153,000	955,744,370	2,080,890,000	-1,125,145,630	-54.07	22,085,705,114	20,790,699,000	1,295,006,114	6.23
公庫撥款收入	17,835,923,000	877,654,242	757,347,000	120,307,242	15.89	16,087,823,621	14,083,316,000	2,004,507,621	14.23
政府其他撥入收入	8,773,230,000	78,090,128	1,323,543,000	-1,245,452,872	-94.10	5,997,881,493	6,707,383,000	-709,501,507	-10.58
規費收入	20,845,000	3,378,000	804,000	2,574,000	320.15	14,400,028	4,715,000	9,685,028	205.41
行政規費收入	20,845,000	3,378,000	804,000	2,574,000	320.15	14,145,744	4,715,000	9,430,744	200.02
使用規費收入						254,284		254,284	
教學收入	210,000,000	1,449,000	105,000,000	-103,551,000	-98.62	174,842,000	210,000,000	-35,158,000	-16.74
學雜費收入	210,000,000	1,449,000	105,000,000	-103,551,000	-98.62	174,842,000	210,000,000	-35,158,000	-16.74
其他收入		-20,221,970		-20,221,970		260,520,443		260,520,443	
雜項收入		-20,221,970		-20,221,970		260,520,443		260,520,443	
基金用途	27,400,430,000	2,056,455,184	2,232,694,000	-176,238,816	-7.89	15,548,365,629	21,424,034,000	-5,875,668,371	-27.43
高中及高職教育計畫	717,218,000	8,166,937	48,416,000	-40,249,063	-83.13	425,840,714	503,567,000	-77,726,286	-15.44
其他	717,218,000	8,166,937	48,416,000	-40,249,063	-83.13	425,840,714	503,567,000	-77,726,286	-15.44
國民教育計畫	2,477,715,000	228,613,316	164,048,000	64,565,316	39.36	1,717,096,181	1,707,884,000	9,212,181	0.54
其他	2,477,715,000	228,613,316	164,048,000	64,565,316	39.36	1,717,096,181	1,707,884,000	9,212,181	0.54
學前教育計畫	9,600,057,000	1,016,045,817	1,253,822,000	-237,776,183	-18.96	5,696,977,000	7,790,149,000	-2,093,172,000	-26.87
其他	9,600,057,000	1,016,045,817	1,253,822,000	-237,776,183	-18.96	5,696,977,000	7,790,149,000	-2,093,172,000	-26.87
特殊教育計畫	490,935,000	64,006,139	49,101,000	14,905,139	30.36	337,092,304	425,803,000	-88,710,696	-20.83
其他	490,935,000	64,006,139	49,101,000	14,905,139	30.36	337,092,304	425,803,000	-88,710,696	-20.83
社會教育計畫	174,732,000	91,108,998	3,708,000	87,400,998	2,357.09	174,401,242	113,404,000	60,997,242	53.79
其他	174,732,000	91,108,998	3,708,000	87,400,998	2,357.09	174,401,242	113,404,000	60,997,242	53.79
體育及衛生教育計畫	2,443,029,000	319,115,388	107,793,000	211,322,388	196.04	3,256,350,481	1,765,377,000	1,490,973,481	84.46
其他	2,443,029,000	319,115,388	107,793,000	211,322,388	196.04	3,256,350,481	1,765,377,000	1,490,973,481	84.46

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異2,004,507,621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1,886,080元、學校非留存賸餘款繳回及墊付案、災準金、一備金增撥數2,006,393,701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 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	593,567,000	34,103,211	7,753,000	26,350,211	339.87	355,733,568	342,520,000	13,213,568	3.86
其他	593,567,000	34,103,211	7,753,000	26,350,211	339.87	355,733,568	342,520,000	13,213,568	3.86
一般行政管理計畫	8,157,893,000	104,201,062	418,774,000	-314,572,938	-75.12	3,015,291,759	7,285,320,000	-4,270,028,241	-58.61
其他	8,157,893,000	104,201,062	418,774,000	-314,572,938	-75.12	3,015,291,759	7,285,320,000	-4,270,028,241	-58.61
建築及設備計畫	2,745,284,000	191,094,316	179,279,000	11,815,316	6.59	569,582,380	1,490,010,000	-920,427,620	-61.77
購建固定資產	400,000	12,600		12,600		321,194	400,000	-78,806	-19.70
其他	2,744,884,000	191,081,716	179,279,000	11,802,716	6.58	569,261,186	1,489,610,000	-920,348,814	-61.78
本期賸餘(短絀)	-551,812,000	-1,114,705,045	-46,000,000	-1,068,705,045	2,323.27	7,002,919,262	-414,000,000	7,416,919,262	-1,791.53
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					9,439,903,596	783,473,000	8,656,430,596	1,104.88

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異2,004,507,621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1,886,080元、學校非留存賸餘款繳回及墊付案、災準金、一備金增撥數2,006,393,701元。