

## 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 111 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	16,782,586,000	1,313,666,682	648,032,000	665,634,682	102.72	12,130,596,317	13,265,888,000	-1,135,291,683	-8.56
徵收及依法分配收入	600,000	638,425		638,425		8,790,303	600,000	8,190,303	1,365.05
違規罰款收入	600,000	638,425		638,425		8,790,303	600,000	8,190,303	1,365.05
勞務收入	17,963,000	7,185,254		7,185,254		15,674,154	2,400,000	13,274,154	553.09
服務收入	17,963,000	7,185,254		7,185,254		15,674,154	2,400,000	13,274,154	553.09
財產收入	1,050,000	6,176		6,176		1,451,626	600,000	851,626	141.94
財產處分收入	150,000					827,251	150,000	677,251	451.50
租金收入		6,176		6,176		87,352		87,352	
利息收入	900,000					537,023	450,000	87,023	19.34
政府撥入收入	16,670,489,000	1,292,057,662	648,032,000	644,025,662	99.38	11,880,222,337	13,215,661,000	-1,335,438,663	-10.10
公庫撥款收入	7,421,327,000	125,739,888	100,594,000	25,145,888	25.00	5,435,002,968	6,178,109,000	-743,106,032	-12.03
政府其他撥入收入	9,249,162,000	1,166,317,774	547,438,000	618,879,774	113.05	6,445,219,369	7,037,552,000	-592,332,631	-8.42
教學收入	92,484,000					43,361,200	46,627,000	-3,265,800	-7.00
學雜費收入	92,484,000					43,361,200	46,627,000	-3,265,800	-7.00
其他收入		13,779,165		13,779,165		181,096,697		181,096,697	
受贈收入						6,792,881		6,792,881	
雜項收入		13,779,165		13,779,165		174,303,816		174,303,816	
基金用途	17,461,167,000	564,164,100	954,651,000	-390,486,900	-40.90	9,505,719,266	13,924,611,000	-4,418,891,734	-31.73
高中及高職教育計畫	480,677,000	20,350,120	52,752,000	-32,401,880	-61.42	380,151,853	419,565,000	-39,413,147	-9.39
其他	480,677,000	20,350,120	52,752,000	-32,401,880	-61.42	380,151,853	419,565,000	-39,413,147	-9.39
國民教育計畫	1,544,380,000	87,585,444	52,049,000	35,536,444	68.27	1,168,772,182	1,442,494,000	-273,721,818	-18.98
其他	1,544,380,000	87,585,444	52,049,000	35,536,444	68.27	1,168,772,182	1,442,494,000	-273,721,818	-18.98
學前教育計畫	5,912,537,000	335,113,547	464,092,000	-128,978,453	-27.79	3,739,745,216	4,228,099,000	-488,353,784	-11.55
其他	5,912,537,000	335,113,547	464,092,000	-128,978,453	-27.79	3,739,745,216	4,228,099,000	-488,353,784	-11.55
特殊教育計畫	325,437,000	8,069,711	35,508,000	-27,438,289	-77.27	190,038,545	291,400,000	-101,361,455	-34.78
其他	325,437,000	8,069,711	35,508,000	-27,438,289	-77.27	190,038,545	291,400,000	-101,361,455	-34.78
社會教育計畫	118,454,000	10,185,890	7,313,000	2,872,890	39.28	49,045,511	83,795,000	-34,749,489	-41.47
其他	118,454,000	10,185,890	7,313,000	2,872,890	39.28	49,045,511	83,795,000	-34,749,489	-41.47
體育及衛生教育計畫	1,550,841,000	-35,520,863	101,166,000	-136,686,863	-135.11	972,310,722	1,078,704,000	-106,393,278	-9.86

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-743,106,032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747,221,032元及第一預備金、第二準備金及災害準備金增撥4,115,000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 111 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	1,550,841,000	-35,520,863	101,166,000	-136,686,863	-135.11	972,310,722	1,078,704,000	-106,393,278	-9.86
其他教育計畫	441,884,000	-7,801,609	11,832,000	-19,633,609	-165.94	248,240,502	223,857,000	24,383,502	10.89
其他	441,884,000	-7,801,609	11,832,000	-19,633,609	-165.94	248,240,502	223,857,000	24,383,502	10.89
一般行政管理計畫	4,474,093,000	61,991,735	102,417,000	-40,425,265	-39.47	2,564,940,135	4,224,235,000	-1,659,294,865	-39.28
其他	4,474,093,000	61,991,735	102,417,000	-40,425,265	-39.47	2,564,940,135	4,224,235,000	-1,659,294,865	-39.28
建築及設備計畫	2,612,864,000	84,190,125	127,522,000	-43,331,875	-33.98	192,474,600	1,932,462,000	-1,739,987,400	-90.04
購建固定資產	400,000					1,187,776	400,000	787,776	196.94
其他	2,612,464,000	84,190,125	127,522,000	-43,331,875	-33.98	191,286,824	1,932,062,000	-1,740,775,176	-90.10
本期賸餘(短絀)	-678,581,000	749,502,582	-306,619,000	1,056,121,582	-344.44	2,624,877,051	-658,723,000	3,283,600,051	-498.48
期初基金餘額	2,258,393,000					2,653,822,128	2,258,393,000	395,429,128	17.51
解繳公庫									
期末基金餘額	1,579,812,000					5,278,699,179	1,599,670,000	3,679,029,179	229.99

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-743,106,032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747,221,032元及第一預備金、第二準備金及災害準備金增撥4,115,000元。