

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 10 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	1,810,786,486	967,287,000	843,499,486	87.20	13,941,382,803	14,233,175,000	-291,792,197	-2.05
徵收及依法分配收入	600,000	628,002		628,002		9,418,305	600,000	8,818,305	1,469.72
違規罰款收入	600,000	628,002		628,002		9,418,305	600,000	8,818,305	1,469.72
勞務收入	17,963,000		5,900,000	-5,900,000	-100.00	15,674,154	8,300,000	7,374,154	88.85
服務收入	17,963,000		5,900,000	-5,900,000	-100.00	15,674,154	8,300,000	7,374,154	88.85
財產收入	1,050,000	96,570		96,570		1,548,196	600,000	948,196	158.03
財產處分收入	150,000	90,394		90,394		917,645	150,000	767,645	511.76
租金收入		6,176		6,176		93,528		93,528	
利息收入	900,000					537,023	450,000	87,023	19.34
政府撥入收入	16,670,489,000	1,772,524,014	961,387,000	811,137,014	84.37	13,652,746,351	14,177,048,000	-524,301,649	-3.70
公庫撥款收入	7,421,327,000	489,055,646	429,043,000	60,012,646	13.99	5,924,058,614	6,607,152,000	-683,093,386	-10.34
政府其他撥入收入	9,249,162,000	1,283,468,368	532,344,000	751,124,368	141.10	7,728,687,737	7,569,896,000	158,791,737	2.10
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		37,537,900		37,537,900		218,634,597		218,634,597	
受贈收入						6,792,881		6,792,881	
雜項收入		37,537,900		37,537,900		211,841,716		211,841,716	
基金用途	17,461,167,000	550,530,683	973,906,000	-423,375,317	-43.47	10,056,249,949	14,898,517,000	-4,842,267,051	-32.50
高中及高職教育計畫	480,677,000	6,467,147	29,939,000	-23,471,853	-78.40	386,619,000	449,504,000	-62,885,000	-13.99
其他	480,677,000	6,467,147	29,939,000	-23,471,853	-78.40	386,619,000	449,504,000	-62,885,000	-13.99
國民教育計畫	1,544,380,000	52,947,328	70,311,000	-17,363,672	-24.70	1,221,719,510	1,512,805,000	-291,085,490	-19.24
其他	1,544,380,000	52,947,328	70,311,000	-17,363,672	-24.70	1,221,719,510	1,512,805,000	-291,085,490	-19.24
學前教育計畫	5,912,537,000	24,129,011	350,180,000	-326,050,989	-93.11	3,763,874,227	4,578,279,000	-814,404,773	-17.79
其他	5,912,537,000	24,129,011	350,180,000	-326,050,989	-93.11	3,763,874,227	4,578,279,000	-814,404,773	-17.79
特殊教育計畫	325,437,000	49,555,175	28,493,000	21,062,175	73.92	239,593,720	319,893,000	-80,299,280	-25.10
其他	325,437,000	49,555,175	28,493,000	21,062,175	73.92	239,593,720	319,893,000	-80,299,280	-25.10
社會教育計畫	118,454,000	1,769,734	22,094,000	-20,324,266	-91.99	50,815,245	105,889,000	-55,073,755	-52.01
其他	118,454,000	1,769,734	22,094,000	-20,324,266	-91.99	50,815,245	105,889,000	-55,073,755	-52.01
體育及衛生教育計畫	1,550,841,000	213,263,077	174,166,000	39,097,077	22.45	1,185,573,799	1,252,870,000	-67,296,201	-5.37

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-683,093,386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697,208,386元及第一預備金、第二準備金及災害準備金增撥14,115,000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 10 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	213,263,077	174,166,000	39,097,077	22.45	1,185,573,799	1,252,870,000	-67,296,201	-5.37
其他教育計畫	441,884,000	8,010,230	12,865,000	-4,854,770	-37.74	256,250,732	236,722,000	19,528,732	8.25
其他	441,884,000	8,010,230	12,865,000	-4,854,770	-37.74	256,250,732	236,722,000	19,528,732	8.25
一般行政管理計畫	4,474,093,000	80,358,287	66,230,000	14,128,287	21.33	2,645,298,422	4,290,465,000	-1,645,166,578	-38.34
其他	4,474,093,000	80,358,287	66,230,000	14,128,287	21.33	2,645,298,422	4,290,465,000	-1,645,166,578	-38.34
建築及設備計畫	2,612,864,000	114,030,694	219,628,000	-105,597,306	-48.08	306,505,294	2,152,090,000	-1,845,584,706	-85.76
購建固定資產	400,000	11,940		11,940		1,199,716	400,000	799,716	199.93
其他	2,612,464,000	114,018,754	219,628,000	-105,609,246	-48.09	305,305,578	2,151,690,000	-1,846,384,422	-85.81
本期賸餘(短絀)	-678,581,000	1,260,255,803	-6,619,000	1,266,874,803	-19,139.97	3,885,132,854	-665,342,000	4,550,474,854	-683.93
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					6,538,954,982	1,593,051,000	4,945,903,982	310.47

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-683,093,386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697,208,386元及第一預備金、第二準備金及災害準備金增撥14,115,000元。