

## 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 11 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	1,208,717,855	1,761,749,000	-553,031,145	-31.39	15,150,100,658	15,994,924,000	-844,823,342	-5.28
徵收及依法分配收入	600,000	1,929,997		1,929,997		11,348,302	600,000	10,748,302	1,791.38
違規罰款收入	600,000	1,929,997		1,929,997		11,348,302	600,000	10,748,302	1,791.38
勞務收入	17,963,000		6,963,000	-6,963,000	-100.00	15,674,154	15,263,000	411,154	2.69
服務收入	17,963,000		6,963,000	-6,963,000	-100.00	15,674,154	15,263,000	411,154	2.69
財產收入	1,050,000	42,439		42,439		1,590,635	600,000	990,635	165.11
財產處分收入	150,000	36,263		36,263		953,908	150,000	803,908	535.94
租金收入		6,176		6,176		99,704		99,704	
利息收入	900,000					537,023	450,000	87,023	19.34
政府撥入收入	16,670,489,000	1,183,061,446	1,754,786,000	-571,724,554	-32.58	14,835,807,797	15,931,834,000	-1,096,026,203	-6.88
公庫撥款收入	7,421,327,000	-108,111,112	485,451,000	-593,562,112	-122.27	5,815,947,502	7,092,603,000	-1,276,655,498	-18.00
政府其他撥入收入	9,249,162,000	1,291,172,558	1,269,335,000	21,837,558	1.72	9,019,860,295	8,839,231,000	180,629,295	2.04
教學收入	92,484,000	169,723		169,723		43,530,923	46,627,000	-3,096,077	-6.64
學雜費收入	92,484,000	169,723		169,723		43,530,923	46,627,000	-3,096,077	-6.64
其他收入		23,514,250		23,514,250		242,148,847		242,148,847	
受贈收入						6,792,881		6,792,881	
雜項收入		23,514,250		23,514,250		235,355,966		235,355,966	
基金用途	17,461,167,000	2,463,088,956	1,768,368,000	694,720,956	39.29	12,519,338,905	16,666,885,000	-4,147,546,095	-24.88
高中及高職教育計畫	480,677,000	218,469,225	24,163,000	194,306,225	804.15	605,088,225	473,667,000	131,421,225	27.75
其他	480,677,000	218,469,225	24,163,000	194,306,225	804.15	605,088,225	473,667,000	131,421,225	27.75
國民教育計畫	1,544,380,000	129,234,126	14,681,000	114,553,126	780.28	1,350,953,636	1,527,486,000	-176,532,364	-11.56
其他	1,544,380,000	129,234,126	14,681,000	114,553,126	780.28	1,350,953,636	1,527,486,000	-176,532,364	-11.56
學前教育計畫	5,912,537,000	1,526,042,090	984,941,000	541,101,090	54.94	5,289,916,317	5,563,220,000	-273,303,683	-4.91
其他	5,912,537,000	1,526,042,090	984,941,000	541,101,090	54.94	5,289,916,317	5,563,220,000	-273,303,683	-4.91
特殊教育計畫	325,437,000	14,662,522	3,733,000	10,929,522	292.78	254,256,242	323,626,000	-69,369,758	-21.44
其他	325,437,000	14,662,522	3,733,000	10,929,522	292.78	254,256,242	323,626,000	-69,369,758	-21.44
社會教育計畫	118,454,000	7,413,449	4,114,000	3,299,449	80.20	58,228,694	110,003,000	-51,774,306	-47.07
其他	118,454,000	7,413,449	4,114,000	3,299,449	80.20	58,228,694	110,003,000	-51,774,306	-47.07
體育及衛生教育計畫	1,550,841,000	198,163,273	165,850,000	32,313,273	19.48	1,383,737,072	1,418,720,000	-34,982,928	-2.47

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,276,655,498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1,290,770,498元及第一預備金、第二預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 11 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	198,163,273	165,850,000	32,313,273	19.48	1,383,737,072	1,418,720,000	-34,982,928	-2.47
其他教育計畫	441,884,000	6,664,132	193,037,000	-186,372,868	-96.55	262,914,864	429,759,000	-166,844,136	-38.82
其他	441,884,000	6,664,132	193,037,000	-186,372,868	-96.55	262,914,864	429,759,000	-166,844,136	-38.82
一般行政管理計畫	4,474,093,000	129,840,066	74,205,000	55,635,066	74.97	2,775,138,488	4,364,670,000	-1,589,531,512	-36.42
其他	4,474,093,000	129,840,066	74,205,000	55,635,066	74.97	2,775,138,488	4,364,670,000	-1,589,531,512	-36.42
建築及設備計畫	2,612,864,000	232,600,073	303,644,000	-71,043,927	-23.40	539,105,367	2,455,734,000	-1,916,628,633	-78.05
購建固定資產	400,000					1,199,716	400,000	799,716	199.93
其他	2,612,464,000	232,600,073	303,644,000	-71,043,927	-23.40	537,905,651	2,455,334,000	-1,917,428,349	-78.09
本期賸餘(短絀)	-678,581,000	-1,254,371,101	-6,619,000	-1,247,752,101	18,851.07	2,630,761,753	-671,961,000	3,302,722,753	-491.51
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					5,284,583,881	1,586,432,000	3,698,151,881	233.11

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,276,655,498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1,290,770,498元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥14,115,000元。