

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 112 年 1 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	17,816,211,000	188,873,665	1,149,662,000	-960,788,335	-83.57	188,873,665	1,149,662,000	-960,788,335	-83.57
徵收及依法分配收入	600,000	196,536		196,536		196,536		196,536	
違規罰款收入	600,000	196,536		196,536		196,536		196,536	
勞務收入	18,463,000								
服務收入	18,463,000								
財產收入	870,000	60,176	30,000	30,176	100.59	60,176	30,000	30,176	100.59
財產處分收入	150,000	54,000	30,000	24,000	80.00	54,000	30,000	24,000	80.00
租金收入		6,176		6,176		6,176		6,176	
利息收入	720,000								
政府撥入收入	17,708,330,000	180,672,716	1,149,632,000	-968,959,284	-84.28	180,672,716	1,149,632,000	-968,959,284	-84.28
公庫撥款收入	9,242,205,000	80,672,716	493,100,000	-412,427,284	-83.64	80,672,716	493,100,000	-412,427,284	-83.64
政府其他撥入收入	8,466,125,000	100,000,000	656,532,000	-556,532,000	-84.77	100,000,000	656,532,000	-556,532,000	-84.77
教學收入	87,948,000								
學雜費收入	87,948,000								
其他收入		7,944,237		7,944,237		7,944,237		7,944,237	
雜項收入		7,944,237		7,944,237		7,944,237		7,944,237	
基金用途	18,396,065,000	289,115,007	1,169,912,000	-880,796,993	-75.29	289,115,007	1,169,912,000	-880,796,993	-75.29
高中及高職教育計畫	462,208,000	351,193	9,629,000	-9,277,807	-96.35	351,193	9,629,000	-9,277,807	-96.35
其他	462,208,000	351,193	9,629,000	-9,277,807	-96.35	351,193	9,629,000	-9,277,807	-96.35
國民教育計畫	1,487,801,000	49,029,750	299,063,000	-250,033,250	-83.61	49,029,750	299,063,000	-250,033,250	-83.61
其他	1,487,801,000	49,029,750	299,063,000	-250,033,250	-83.61	49,029,750	299,063,000	-250,033,250	-83.61
學前教育計畫	5,813,914,000	592,783	343,310,000	-342,717,217	-99.83	592,783	343,310,000	-342,717,217	-99.83
其他	5,813,914,000	592,783	343,310,000	-342,717,217	-99.83	592,783	343,310,000	-342,717,217	-99.83
特殊教育計畫	321,627,000	25,044,109	25,921,000	-876,891	-3.38	25,044,109	25,921,000	-876,891	-3.38
其他	321,627,000	25,044,109	25,921,000	-876,891	-3.38	25,044,109	25,921,000	-876,891	-3.38
社會教育計畫	106,375,000	1,082,601	2,323,000	-1,240,399	-53.40	1,082,601	2,323,000	-1,240,399	-53.40
其他	106,375,000	1,082,601	2,323,000	-1,240,399	-53.40	1,082,601	2,323,000	-1,240,399	-53.40
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	150,577,065	133,686,000	16,891,065	12.63	150,577,065	133,686,000	16,891,065	12.63
其他	1,533,205,000	150,577,065	133,686,000	16,891,065	12.63	150,577,065	133,686,000	16,891,065	12.63

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-412,427,284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412,427,284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 112 年 1 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	440,561,000	11,901,992	12,570,000	-668,008	-5.31	11,901,992	12,570,000	-668,008	-5.31
其他	440,561,000	11,901,992	12,570,000	-668,008	-5.31	11,901,992	12,570,000	-668,008	-5.31
一般行政管理計畫	5,157,417,000	50,472,645	302,949,000	-252,476,355	-83.34	50,472,645	302,949,000	-252,476,355	-83.34
其他	5,157,417,000	50,472,645	302,949,000	-252,476,355	-83.34	50,472,645	302,949,000	-252,476,355	-83.34
建築及設備計畫	3,072,957,000	62,869	40,461,000	-40,398,131	-99.84	62,869	40,461,000	-40,398,131	-99.84
購建固定資產	2,180,000	32,249	1,880,000	-1,847,751	-98.28	32,249	1,880,000	-1,847,751	-98.28
其他	3,070,777,000	30,620	38,581,000	-38,550,380	-99.92	30,620	38,581,000	-38,550,380	-99.92
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	-100,241,342	-20,250,000	-79,991,342	395.02	-100,241,342	-20,250,000	-79,991,342	395.02
期初基金餘額	1,975,241,000					2,443,595,002	1,975,241,000	468,354,002	23.71
解繳公庫									
期末基金餘額	1,395,387,000					2,343,353,660	1,954,991,000	388,362,660	19.87

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-412,427,284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412,427,284元。