

## 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 3 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	2,010,119,453	1,404,189,000	605,930,453	43.15	3,857,248,221	4,579,303,000	-722,054,779	-15.77
徵收及依法分配收入	600,000	167,622	70,000	97,622	139.46	417,760	95,000	322,760	339.75
違規罰款收入	600,000	167,622	70,000	97,622	139.46	417,760	95,000	322,760	339.75
勞務收入	18,463,000	92,300	1,100,000	-1,007,700	-91.61	101,300	1,200,000	-1,098,700	-91.56
服務收入	18,463,000	92,300	1,100,000	-1,007,700	-91.61	101,300	1,200,000	-1,098,700	-91.56
財產收入	870,000		15,000	-15,000	-100.00	105,162	45,000	60,162	133.69
財產處分收入	150,000		15,000	-15,000	-100.00	92,810	45,000	47,810	106.24
租金收入						12,352		12,352	
利息收入	720,000								
政府撥入收入	17,708,330,000	1,927,577,601	1,403,004,000	524,573,601	37.39	3,712,954,433	4,577,963,000	-865,008,567	-18.90
公庫撥款收入	9,242,205,000	180,910,727	400,285,000	-219,374,273	-54.80	1,734,312,063	2,363,467,000	-629,154,937	-26.62
政府其他撥入收入	8,466,125,000	1,746,666,874	1,002,719,000	743,947,874	74.19	1,978,642,370	2,214,496,000	-235,853,630	-10.65
教學收入	87,948,000	33,285,000		33,285,000		33,285,000		33,285,000	
學雜費收入	87,948,000	33,285,000		33,285,000		33,285,000		33,285,000	
其他收入		48,996,930		48,996,930		110,384,566		110,384,566	
雜項收入		48,996,930		48,996,930		110,384,566		110,384,566	
基金用途	18,396,065,000	1,905,173,725	1,424,259,000	480,914,725	33.77	2,379,839,419	4,640,113,000	-2,260,273,581	-48.71
高中及高職教育計畫	462,208,000	66,833,182	57,148,000	9,685,182	16.95	70,920,272	96,895,000	-25,974,728	-26.81
其他	462,208,000	66,833,182	57,148,000	9,685,182	16.95	70,920,272	96,895,000	-25,974,728	-26.81
國民教育計畫	1,487,801,000	133,529,755	604,282,000	-470,752,245	-77.90	269,809,946	948,793,000	-678,983,054	-71.56
其他	1,487,801,000	133,529,755	604,282,000	-470,752,245	-77.90	269,809,946	948,793,000	-678,983,054	-71.56
學前教育計畫	5,813,914,000	982,973,764	346,849,000	636,124,764	183.40	984,985,768	1,155,506,000	-170,520,232	-14.76
其他	5,813,914,000	982,973,764	346,849,000	636,124,764	183.40	984,985,768	1,155,506,000	-170,520,232	-14.76
特殊教育計畫	321,627,000	26,926,442	60,494,000	-33,567,558	-55.49	60,821,314	125,543,000	-64,721,686	-51.55
其他	321,627,000	26,926,442	60,494,000	-33,567,558	-55.49	60,821,314	125,543,000	-64,721,686	-51.55
社會教育計畫	106,375,000	12,768,426	13,225,000	-456,574	-3.45	20,428,230	24,699,000	-4,270,770	-17.29
其他	106,375,000	12,768,426	13,225,000	-456,574	-3.45	20,428,230	24,699,000	-4,270,770	-17.29
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	426,253,828	98,306,000	327,947,828	333.60	594,354,285	330,292,000	264,062,285	79.95
其他	1,533,205,000	426,253,828	98,306,000	327,947,828	333.60	594,354,285	330,292,000	264,062,285	79.95

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-629,154,937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629,154,937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 3 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	128,601,773	37,176,000	91,425,773	245.93	156,701,781	142,913,000	13,788,781	9.65
其他	440,561,000	128,601,773	37,176,000	91,425,773	245.93	156,701,781	142,913,000	13,788,781	9.65
一般行政管理計畫	5,157,417,000	113,592,785	117,054,000	-3,461,215	-2.96	201,000,296	559,766,000	-358,765,704	-64.09
其他	5,157,417,000	113,592,785	117,054,000	-3,461,215	-2.96	201,000,296	559,766,000	-358,765,704	-64.09
建築及設備計畫	3,072,957,000	13,693,770	89,725,000	-76,031,230	-84.74	20,817,527	1,255,706,000	-1,234,888,473	-98.34
購建固定資產	2,180,000	1,838,920	100,000	1,738,920	1,738.92	1,871,169	1,980,000	-108,831	-5.50
其他	3,070,777,000	11,854,850	89,625,000	-77,770,150	-86.77	18,946,358	1,253,726,000	-1,234,779,642	-98.49
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	104,945,728	-20,070,000	125,015,728	-622.90	1,477,408,802	-60,810,000	1,538,218,802	-2,529.55
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					3,921,003,804	1,914,431,000	2,006,572,804	104.81

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-629,154,937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629,154,937元。