

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 4 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	1,312,817,496	1,743,071,000	-430,253,504	-24.68	5,170,065,717	6,322,374,000	-1,152,308,283	-18.23
徵收及依法分配收入	600,000	632,310	250,000	382,310	152.92	1,050,070	345,000	705,070	204.37
違規罰款收入	600,000	632,310	250,000	382,310	152.92	1,050,070	345,000	705,070	204.37
勞務收入	18,463,000	2,636,100		2,636,100		2,737,400	1,200,000	1,537,400	128.12
服務收入	18,463,000	2,636,100		2,636,100		2,737,400	1,200,000	1,537,400	128.12
財產收入	870,000	22,482		22,482		127,644	45,000	82,644	183.65
財產處分收入	150,000	10,130		10,130		102,940	45,000	57,940	128.76
租金收入		12,352		12,352		24,704		24,704	
利息收入	720,000								
政府撥入收入	17,708,330,000	1,268,798,549	1,742,821,000	-474,022,451	-27.20	4,981,752,982	6,320,784,000	-1,339,031,018	-21.18
公庫撥款收入	9,242,205,000	986,823,996	985,160,000	1,663,996	0.17	2,721,136,059	3,348,627,000	-627,490,941	-18.74
政府其他撥入收入	8,466,125,000	281,974,553	757,661,000	-475,686,447	-62.78	2,260,616,923	2,972,157,000	-711,540,077	-23.94
教學收入	87,948,000					33,285,000		33,285,000	
學雜費收入	87,948,000					33,285,000		33,285,000	
其他收入		40,728,055		40,728,055		151,112,621		151,112,621	
雜項收入		40,728,055		40,728,055		151,112,621		151,112,621	
基金用途	18,396,065,000	963,558,521	1,763,141,000	-799,582,479	-45.35	3,343,397,940	6,403,254,000	-3,059,856,060	-47.79
高中及高職教育計畫	462,208,000	64,064,566	43,898,000	20,166,566	45.94	134,984,838	140,793,000	-5,808,162	-4.13
其他	462,208,000	64,064,566	43,898,000	20,166,566	45.94	134,984,838	140,793,000	-5,808,162	-4.13
國民教育計畫	1,487,801,000	95,052,554	266,926,000	-171,873,446	-64.39	364,862,500	1,215,719,000	-850,856,500	-69.99
其他	1,487,801,000	95,052,554	266,926,000	-171,873,446	-64.39	364,862,500	1,215,719,000	-850,856,500	-69.99
學前教育計畫	5,813,914,000	55,210,093	445,782,000	-390,571,907	-87.62	1,040,195,861	1,601,288,000	-561,092,139	-35.04
其他	5,813,914,000	55,210,093	445,782,000	-390,571,907	-87.62	1,040,195,861	1,601,288,000	-561,092,139	-35.04
特殊教育計畫	321,627,000	40,293,591	32,494,000	7,799,591	24.00	101,114,905	158,037,000	-56,922,095	-36.02
其他	321,627,000	40,293,591	32,494,000	7,799,591	24.00	101,114,905	158,037,000	-56,922,095	-36.02
社會教育計畫	106,375,000	3,381,886	9,934,000	-6,552,114	-65.96	23,810,116	34,633,000	-10,822,884	-31.25
其他	106,375,000	3,381,886	9,934,000	-6,552,114	-65.96	23,810,116	34,633,000	-10,822,884	-31.25
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	82,646,509	176,300,000	-93,653,491	-53.12	677,000,794	506,592,000	170,408,794	33.64
其他	1,533,205,000	82,646,509	176,300,000	-93,653,491	-53.12	677,000,794	506,592,000	170,408,794	33.64

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-627,490,941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627,490,941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 4 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	6,333,168	32,210,000	-25,876,832	-80.34	163,034,949	175,123,000	-12,088,051	-6.90
其他	440,561,000	6,333,168	32,210,000	-25,876,832	-80.34	163,034,949	175,123,000	-12,088,051	-6.90
一般行政管理計畫	5,157,417,000	615,337,767	630,368,000	-15,030,233	-2.38	816,338,063	1,190,134,000	-373,795,937	-31.41
其他	5,157,417,000	615,337,767	630,368,000	-15,030,233	-2.38	816,338,063	1,190,134,000	-373,795,937	-31.41
建築及設備計畫	3,072,957,000	1,238,387	125,229,000	-123,990,613	-99.01	22,055,914	1,380,935,000	-1,358,879,086	-98.40
購建固定資產	2,180,000		100,000	-100,000	-100.00	1,871,169	2,080,000	-208,831	-10.04
其他	3,070,777,000	1,238,387	125,129,000	-123,890,613	-99.01	20,184,745	1,378,855,000	-1,358,670,255	-98.54
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	349,258,975	-20,070,000	369,328,975	-1,840.20	1,826,667,777	-80,880,000	1,907,547,777	-2,358.49
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					4,270,262,779	1,894,361,000	2,375,901,779	125.42

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-627,490,941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627,490,941元。