

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 5 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	5,368,211,397	1,884,746,000	3,483,465,397	184.82	10,538,277,114	8,207,120,000	2,331,157,114	28.40
徵收及依法分配收入	600,000	8,934,303	80,000	8,854,303	11,067.88	9,984,373	425,000	9,559,373	2,249.26
違規罰款收入	600,000	8,934,303	80,000	8,854,303	11,067.88	9,984,373	425,000	9,559,373	2,249.26
勞務收入	18,463,000	3,580,400		3,580,400		6,317,800	1,200,000	5,117,800	426.48
服務收入	18,463,000	3,580,400		3,580,400		6,317,800	1,200,000	5,117,800	426.48
財產收入	870,000	26,707	50,000	-23,293	-46.59	154,351	95,000	59,351	62.47
財產處分收入	150,000	20,531	50,000	-29,469	-58.94	123,471	95,000	28,471	29.97
租金收入		6,176		6,176		30,880		30,880	
利息收入	720,000								
政府撥入收入	17,708,330,000	5,158,003,285	1,884,616,000	3,273,387,285	173.69	10,139,756,267	8,205,400,000	1,934,356,267	23.57
公庫撥款收入	9,242,205,000	3,830,125,994	884,908,000	2,945,217,994	332.83	6,551,262,053	4,233,535,000	2,317,727,053	54.75
政府其他撥入收入	8,466,125,000	1,327,877,291	999,708,000	328,169,291	32.83	3,588,494,214	3,971,865,000	-383,370,786	-9.65
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		197,666,702		197,666,702		348,779,323		348,779,323	
雜項收入		197,666,702		197,666,702		348,779,323		348,779,323	
基金用途	18,396,065,000	2,490,502,793	1,904,816,000	585,686,793	30.75	5,833,900,733	8,308,070,000	-2,474,169,267	-29.78
高中及高職教育計畫	462,208,000	147,210,083	61,028,000	86,182,083	141.22	282,194,921	201,821,000	80,373,921	39.82
其他	462,208,000	147,210,083	61,028,000	86,182,083	141.22	282,194,921	201,821,000	80,373,921	39.82
國民教育計畫	1,487,801,000	316,898,583	18,870,000	298,028,583	1,579.38	681,761,083	1,234,589,000	-552,827,917	-44.78
其他	1,487,801,000	316,898,583	18,870,000	298,028,583	1,579.38	681,761,083	1,234,589,000	-552,827,917	-44.78
學前教育計畫	5,813,914,000	399,227,748	939,636,000	-540,408,252	-57.51	1,439,423,609	2,540,924,000	-1,101,500,391	-43.35
其他	5,813,914,000	399,227,748	939,636,000	-540,408,252	-57.51	1,439,423,609	2,540,924,000	-1,101,500,391	-43.35
特殊教育計畫	321,627,000	36,863,576	27,495,000	9,368,576	34.07	137,978,481	185,532,000	-47,553,519	-25.63
其他	321,627,000	36,863,576	27,495,000	9,368,576	34.07	137,978,481	185,532,000	-47,553,519	-25.63
社會教育計畫	106,375,000	6,791,232	22,296,000	-15,504,768	-69.54	30,601,348	56,929,000	-26,327,652	-46.25
其他	106,375,000	6,791,232	22,296,000	-15,504,768	-69.54	30,601,348	56,929,000	-26,327,652	-46.25
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	191,111,530	136,300,000	54,811,530	40.21	868,112,324	642,892,000	225,220,324	35.03
其他	1,533,205,000	191,111,530	136,300,000	54,811,530	40.21	868,112,324	642,892,000	225,220,324	35.03

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異2,317,727,053元，主要係112年度第1次追加預算及退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校增撥數2,317,727,053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 5 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	13,089,855	9,634,000	3,455,855	35.87	176,124,804	184,757,000	-8,632,196	-4.67
其他	440,561,000	13,089,855	9,634,000	3,455,855	35.87	176,124,804	184,757,000	-8,632,196	-4.67
一般行政管理計畫	5,157,417,000	618,809,379	625,312,000	-6,502,621	-1.04	1,435,147,442	1,815,446,000	-380,298,558	-20.95
其他	5,157,417,000	618,809,379	625,312,000	-6,502,621	-1.04	1,435,147,442	1,815,446,000	-380,298,558	-20.95
建築及設備計畫	3,072,957,000	760,500,807	64,245,000	696,255,807	1,083.75	782,556,721	1,445,180,000	-662,623,279	-45.85
購建固定資產	2,180,000	28,580		28,580		1,899,749	2,080,000	-180,251	-8.67
其他	3,070,777,000	760,472,227	64,245,000	696,227,227	1,083.71	780,656,972	1,443,100,000	-662,443,028	-45.90
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	2,877,708,604	-20,070,000	2,897,778,604	-14,438.36	4,704,376,381	-100,950,000	4,805,326,381	-4,760.11
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					7,147,971,383	1,874,291,000	5,273,680,383	281.37

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異2,317,727,053元，主要係112年度第1次追加預算及退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校增撥數2,317,727,053元。