

## 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 6 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	2,385,702,783	1,629,591,000	756,111,783	46.40	12,923,979,897	9,836,711,000	3,087,268,897	31.39
徵收及依法分配收入	600,000	1,509,110	150,000	1,359,110	906.07	11,493,483	575,000	10,918,483	1,898.87
違規罰款收入	600,000	1,509,110	150,000	1,359,110	906.07	11,493,483	575,000	10,918,483	1,898.87
勞務收入	18,463,000	164,800	200,000	-35,200	-17.60	6,482,600	1,400,000	5,082,600	363.04
服務收入	18,463,000	164,800	200,000	-35,200	-17.60	6,482,600	1,400,000	5,082,600	363.04
財產收入	870,000	5,263,152	360,000	4,903,152	1,361.99	5,417,503	455,000	4,962,503	1,090.66
財產處分收入	150,000	47,480		47,480		170,951	95,000	75,951	79.95
租金收入		6,176		6,176		37,056		37,056	
利息收入	720,000	5,209,496	360,000	4,849,496	1,347.08	5,209,496	360,000	4,849,496	1,347.08
政府撥入收入	17,708,330,000	2,377,435,507	1,584,522,000	792,913,507	50.04	12,517,191,774	9,789,922,000	2,727,269,774	27.86
公庫撥款收入	9,242,205,000	1,301,435,999	1,040,311,000	261,124,999	25.10	7,852,698,052	5,273,846,000	2,578,852,052	48.90
政府其他撥入收入	8,466,125,000	1,075,999,508	544,211,000	531,788,508	97.72	4,664,493,722	4,516,076,000	148,417,722	3.29
教學收入	87,948,000		44,359,000	-44,359,000	-100.00	33,285,000	44,359,000	-11,074,000	-24.96
學雜費收入	87,948,000		44,359,000	-44,359,000	-100.00	33,285,000	44,359,000	-11,074,000	-24.96
其他收入		1,330,214		1,330,214		350,109,537		350,109,537	
雜項收入		1,330,214		1,330,214		350,109,537		350,109,537	
基金用途	18,396,065,000	1,976,363,326	1,653,533,000	322,830,326	19.52	7,810,264,059	9,961,603,000	-2,151,338,941	-21.60
高中及高職教育計畫	462,208,000	42,750,279	28,425,000	14,325,279	50.40	324,945,200	230,246,000	94,699,200	41.13
其他	462,208,000	42,750,279	28,425,000	14,325,279	50.40	324,945,200	230,246,000	94,699,200	41.13
國民教育計畫	1,487,801,000	72,351,155	22,807,000	49,544,155	217.23	754,112,238	1,257,396,000	-503,283,762	-40.03
其他	1,487,801,000	72,351,155	22,807,000	49,544,155	217.23	754,112,238	1,257,396,000	-503,283,762	-40.03
學前教育計畫	5,813,914,000	844,381,428	391,305,000	453,076,428	115.79	2,283,805,037	2,932,229,000	-648,423,963	-22.11
其他	5,813,914,000	844,381,428	391,305,000	453,076,428	115.79	2,283,805,037	2,932,229,000	-648,423,963	-22.11
特殊教育計畫	321,627,000	10,704,649	23,495,000	-12,790,351	-54.44	148,683,130	209,027,000	-60,343,870	-28.87
其他	321,627,000	10,704,649	23,495,000	-12,790,351	-54.44	148,683,130	209,027,000	-60,343,870	-28.87
社會教育計畫	106,375,000	1,185,338	5,860,000	-4,674,662	-79.77	31,786,686	62,789,000	-31,002,314	-49.38
其他	106,375,000	1,185,338	5,860,000	-4,674,662	-79.77	31,786,686	62,789,000	-31,002,314	-49.38
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	98,835,552	121,419,000	-22,583,448	-18.60	966,947,876	764,311,000	202,636,876	26.51
其他	1,533,205,000	98,835,552	121,419,000	-22,583,448	-18.60	966,947,876	764,311,000	202,636,876	26.51

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異 2,578,852,052 元，主要係 112 年度第 1 次追加預算增撥 2,616,238,000 元及退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校未撥數 42,037,148 元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥 4,651,200 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 6 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	8,365,849	9,073,000	-707,151	-7.79	184,490,653	193,830,000	-9,339,347	-4.82
其他	440,561,000	8,365,849	9,073,000	-707,151	-7.79	184,490,653	193,830,000	-9,339,347	-4.82
一般行政管理計畫	5,157,417,000	865,576,383	896,574,000	-30,997,617	-3.46	2,300,723,825	2,712,020,000	-411,296,175	-15.17
其他	5,157,417,000	865,576,383	896,574,000	-30,997,617	-3.46	2,300,723,825	2,712,020,000	-411,296,175	-15.17
建築及設備計畫	3,072,957,000	32,212,693	154,575,000	-122,362,307	-79.16	814,769,414	1,599,755,000	-784,985,586	-49.07
購建固定資產	2,180,000		100,000	-100,000	-100.00	1,899,749	2,180,000	-280,251	-12.86
其他	3,070,777,000	32,212,693	154,475,000	-122,262,307	-79.15	812,869,665	1,597,575,000	-784,705,335	-49.12
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	409,339,457	-23,942,000	433,281,457	-1,809.71	5,113,715,838	-124,892,000	5,238,607,838	-4,194.51
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					7,557,310,840	1,850,349,000	5,706,961,840	308.43

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異 2,578,852,052元，主要係112年度第1次追加預算增撥2,616,238,000元及退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校未撥數42,037,148元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥4,651,200元。