

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 7 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	754,701,540	779,281,000	-24,579,460	-3.15	13,678,681,437	10,615,992,000	3,062,689,437	28.85
徵收及依法分配收入	600,000	1,084,865		1,084,865		12,578,348	575,000	12,003,348	2,087.54
違規罰款收入	600,000	1,084,865		1,084,865		12,578,348	575,000	12,003,348	2,087.54
勞務收入	18,463,000	523,400	300,000	223,400	74.47	7,006,000	1,700,000	5,306,000	312.12
服務收入	18,463,000	523,400	300,000	223,400	74.47	7,006,000	1,700,000	5,306,000	312.12
財產收入	870,000	345,949	55,000	290,949	529.00	5,763,452	510,000	5,253,452	1,030.09
財產處分收入	150,000	108,000	55,000	53,000	96.36	278,951	150,000	128,951	85.97
租金收入		6,176		6,176		43,232		43,232	
利息收入	720,000	231,773		231,773		5,441,269	360,000	5,081,269	1,411.46
政府撥入收入	17,708,330,000	749,373,020	778,926,000	-29,552,980	-3.79	13,266,564,794	10,568,848,000	2,697,716,794	25.53
公庫撥款收入	9,242,205,000	317,922,717	317,467,000	455,717	0.14	8,170,620,769	5,591,313,000	2,579,307,769	46.13
政府其他撥入收入	8,466,125,000	431,450,303	461,459,000	-30,008,697	-6.50	5,095,944,025	4,977,535,000	118,409,025	2.38
教學收入	87,948,000					33,285,000	44,359,000	-11,074,000	-24.96
學雜費收入	87,948,000					33,285,000	44,359,000	-11,074,000	-24.96
其他收入		3,374,306		3,374,306		353,483,843		353,483,843	
雜項收入		3,374,306		3,374,306		353,483,843		353,483,843	
基金用途	18,396,065,000	716,797,952	799,351,000	-82,553,048	-10.33	8,527,062,011	10,760,954,000	-2,233,891,989	-20.76
高中及高職教育計畫	462,208,000	21,995,281	39,370,000	-17,374,719	-44.13	346,940,481	269,616,000	77,324,481	28.68
其他	462,208,000	21,995,281	39,370,000	-17,374,719	-44.13	346,940,481	269,616,000	77,324,481	28.68
國民教育計畫	1,487,801,000	389,583,656	42,210,000	347,373,656	822.97	1,143,695,894	1,299,606,000	-155,910,106	-12.00
其他	1,487,801,000	389,583,656	42,210,000	347,373,656	822.97	1,143,695,894	1,299,606,000	-155,910,106	-12.00
學前教育計畫	5,813,914,000	2,684,915	343,707,000	-341,022,085	-99.22	2,286,489,952	3,275,936,000	-989,446,048	-30.20
其他	5,813,914,000	2,684,915	343,707,000	-341,022,085	-99.22	2,286,489,952	3,275,936,000	-989,446,048	-30.20
特殊教育計畫	321,627,000	24,122,644	21,494,000	2,628,644	12.23	172,805,774	230,521,000	-57,715,226	-25.04
其他	321,627,000	24,122,644	21,494,000	2,628,644	12.23	172,805,774	230,521,000	-57,715,226	-25.04
社會教育計畫	106,375,000	9,065,949	5,674,000	3,391,949	59.78	40,852,635	68,463,000	-27,610,365	-40.33
其他	106,375,000	9,065,949	5,674,000	3,391,949	59.78	40,852,635	68,463,000	-27,610,365	-40.33
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	125,456,755	98,300,000	27,156,755	27.63	1,092,404,631	862,611,000	229,793,631	26.64
其他	1,533,205,000	125,456,755	98,300,000	27,156,755	27.63	1,092,404,631	862,611,000	229,793,631	26.64

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異2,579,307,769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41,581,431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 7 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	66,006,103	9,131,000	56,875,103	622.88	250,496,756	202,961,000	47,535,756	23.42
其他	440,561,000	66,006,103	9,131,000	56,875,103	622.88	250,496,756	202,961,000	47,535,756	23.42
一般行政管理計畫	5,157,417,000	60,838,071	125,427,000	-64,588,929	-51.50	2,361,561,896	2,837,447,000	-475,885,104	-16.77
其他	5,157,417,000	60,838,071	125,427,000	-64,588,929	-51.50	2,361,561,896	2,837,447,000	-475,885,104	-16.77
建築及設備計畫	3,072,957,000	17,044,578	114,038,000	-96,993,422	-85.05	831,813,992	1,713,793,000	-881,979,008	-51.46
購建固定資產	2,180,000					1,899,749	2,180,000	-280,251	-12.86
其他	3,070,777,000	17,044,578	114,038,000	-96,993,422	-85.05	829,914,243	1,711,613,000	-881,698,757	-51.51
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	37,903,588	-20,070,000	57,973,588	-288.86	5,151,619,426	-144,962,000	5,296,581,426	-3,653.77
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					7,595,214,428	1,830,279,000	5,764,935,428	314.98

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異2,579,307,769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41,581,431元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥4,651,200元。