

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 8 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	2,169,056,319	2,450,563,000	-281,506,681	-11.49	15,847,737,756	13,066,555,000	2,781,182,756	21.28
徵收及依法分配收入	600,000	729,758	25,000	704,758	2,819.03	13,308,106	600,000	12,708,106	2,118.02
違規罰款收入	600,000	729,758	25,000	704,758	2,819.03	13,308,106	600,000	12,708,106	2,118.02
勞務收入	18,463,000	3,081,658	700,000	2,381,658	340.24	10,087,658	2,400,000	7,687,658	320.32
服務收入	18,463,000	3,081,658	700,000	2,381,658	340.24	10,087,658	2,400,000	7,687,658	320.32
財產收入	870,000	172,097		172,097		5,935,549	510,000	5,425,549	1,063.83
財產處分收入	150,000	165,075		165,075		444,026	150,000	294,026	196.02
租金收入		7,022		7,022		50,254		50,254	
利息收入	720,000					5,441,269	360,000	5,081,269	1,411.46
政府撥入收入	17,708,330,000	2,064,692,051	2,449,838,000	-385,145,949	-15.72	15,331,256,845	13,018,686,000	2,312,570,845	17.76
公庫撥款收入	9,242,205,000	388,810,168	1,951,812,000	-1,563,001,832	-80.08	8,559,430,937	7,543,125,000	1,016,305,937	13.47
政府其他撥入收入	8,466,125,000	1,675,881,883	498,026,000	1,177,855,883	236.50	6,771,825,908	5,475,561,000	1,296,264,908	23.67
教學收入	87,948,000	40,404,000		40,404,000		73,689,000	44,359,000	29,330,000	66.12
學雜費收入	87,948,000	40,404,000		40,404,000		73,689,000	44,359,000	29,330,000	66.12
其他收入		59,976,755		59,976,755		413,460,598		413,460,598	
雜項收入		59,976,755		59,976,755		413,460,598		413,460,598	
基金用途	18,396,065,000	842,979,004	2,770,633,000	-1,927,653,996	-69.57	9,370,041,015	13,531,587,000	-4,161,545,985	-30.75
高中及高職教育計畫	462,208,000	25,865,866	24,405,000	1,460,866	5.99	372,806,347	294,021,000	78,785,347	26.80
其他	462,208,000	25,865,866	24,405,000	1,460,866	5.99	372,806,347	294,021,000	78,785,347	26.80
國民教育計畫	1,487,801,000	914,539	41,200,000	-40,285,461	-97.78	1,144,610,433	1,340,806,000	-196,195,567	-14.63
其他	1,487,801,000	914,539	41,200,000	-40,285,461	-97.78	1,144,610,433	1,340,806,000	-196,195,567	-14.63
學前教育計畫	5,813,914,000	123,075,619	436,791,000	-313,715,381	-71.82	2,409,565,571	3,712,727,000	-1,303,161,429	-35.10
其他	5,813,914,000	123,075,619	436,791,000	-313,715,381	-71.82	2,409,565,571	3,712,727,000	-1,303,161,429	-35.10
特殊教育計畫	321,627,000	1,760,675	21,494,000	-19,733,325	-91.81	174,566,449	252,015,000	-77,448,551	-30.73
其他	321,627,000	1,760,675	21,494,000	-19,733,325	-91.81	174,566,449	252,015,000	-77,448,551	-30.73
社會教育計畫	106,375,000	4,384,056	13,086,000	-8,701,944	-66.50	45,236,691	81,549,000	-36,312,309	-44.53
其他	106,375,000	4,384,056	13,086,000	-8,701,944	-66.50	45,236,691	81,549,000	-36,312,309	-44.53
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	161,031,878	98,300,000	62,731,878	63.82	1,253,436,509	960,911,000	292,525,509	30.44
其他	1,533,205,000	161,031,878	98,300,000	62,731,878	63.82	1,253,436,509	960,911,000	292,525,509	30.44

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異1,016,305,937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1,604,583,263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 8 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	22,191,945	8,071,000	14,120,945	174.96	272,688,701	211,032,000	61,656,701	29.22
其他	440,561,000	22,191,945	8,071,000	14,120,945	174.96	272,688,701	211,032,000	61,656,701	29.22
一般行政管理計畫	5,157,417,000	430,286,375	1,939,324,000	-1,509,037,625	-77.81	2,791,848,271	4,776,771,000	-1,984,922,729	-41.55
其他	5,157,417,000	430,286,375	1,939,324,000	-1,509,037,625	-77.81	2,791,848,271	4,776,771,000	-1,984,922,729	-41.55
建築及設備計畫	3,072,957,000	73,468,051	187,962,000	-114,493,949	-60.91	905,282,043	1,901,755,000	-996,472,957	-52.40
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	73,468,051	187,962,000	-114,493,949	-60.91	903,382,294	1,899,575,000	-996,192,706	-52.44
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	1,326,077,315	-320,070,000	1,646,147,315	-514.31	6,477,696,741	-465,032,000	6,942,728,741	-1,492.96
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					8,921,291,743	1,510,209,000	7,411,082,743	490.73

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異1,016,305,937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1,604,583,263元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥4,651,200元。