

## 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 11 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	693,662,278	1,799,577,000	-1,105,914,722	-61.45	18,780,555,573	16,859,133,000	1,921,422,573	11.40
徵收及依法分配收入	600,000	1,038,966		1,038,966		16,579,233	600,000	15,979,233	2,663.21
違規罰款收入	600,000	1,038,966		1,038,966		16,579,233	600,000	15,979,233	2,663.21
勞務收入	18,463,000	4,417,500	6,963,000	-2,545,500	-36.56	15,519,655	15,763,000	-243,345	-1.54
服務收入	18,463,000	4,417,500	6,963,000	-2,545,500	-36.56	15,519,655	15,763,000	-243,345	-1.54
財產收入	870,000	169,128		169,128		6,195,151	510,000	5,685,151	1,114.74
財產處分收入	150,000	158,910		158,910		679,366	150,000	529,366	352.91
租金收入		7,022		7,022		71,320		71,320	
利息收入	720,000	3,196		3,196		5,444,465	360,000	5,084,465	1,412.35
政府撥入收入	17,708,330,000	673,431,454	1,792,614,000	-1,119,182,546	-62.43	18,134,953,752	16,797,901,000	1,337,052,752	7.96
公庫撥款收入	9,242,205,000	-340,748,157	462,264,000	-803,012,157	-173.71	9,110,051,669	8,845,806,000	264,245,669	2.99
政府其他撥入收入	8,466,125,000	1,014,179,611	1,330,350,000	-316,170,389	-23.77	9,024,902,083	7,952,095,000	1,072,807,083	13.49
教學收入	87,948,000					73,689,000	44,359,000	29,330,000	66.12
學雜費收入	87,948,000					73,689,000	44,359,000	29,330,000	66.12
其他收入		14,605,230		14,605,230		533,618,782		533,618,782	
雜項收入		14,605,230		14,605,230		533,618,782		533,618,782	
基金用途	18,396,065,000	871,615,763	1,819,647,000	-948,031,237	-52.10	14,859,095,301	17,404,375,000	-2,545,279,699	-14.62
高中及高職教育計畫	462,208,000	152,830,555	42,404,000	110,426,555	260.42	627,942,956	419,398,000	208,544,956	49.72
其他	462,208,000	152,830,555	42,404,000	110,426,555	260.42	627,942,956	419,398,000	208,544,956	49.72
國民教育計畫	1,487,801,000	150,606,503	14,682,000	135,924,503	925.79	1,584,356,436	1,478,188,000	106,168,436	7.18
其他	1,487,801,000	150,606,503	14,682,000	135,924,503	925.79	1,584,356,436	1,478,188,000	106,168,436	7.18
學前教育計畫	5,813,914,000	102,573,447	974,698,000	-872,124,553	-89.48	5,835,202,315	5,421,409,000	413,793,315	7.63
其他	5,813,914,000	102,573,447	974,698,000	-872,124,553	-89.48	5,835,202,315	5,421,409,000	413,793,315	7.63
特殊教育計畫	321,627,000	19,804,888	3,735,000	16,069,888	430.25	265,302,926	319,755,000	-54,452,074	-17.03
其他	321,627,000	19,804,888	3,735,000	16,069,888	430.25	265,302,926	319,755,000	-54,452,074	-17.03
社會教育計畫	106,375,000	28,180,749	4,968,000	23,212,749	467.25	84,566,970	100,436,000	-15,869,030	-15.80
其他	106,375,000	28,180,749	4,968,000	23,212,749	467.25	84,566,970	100,436,000	-15,869,030	-15.80
體育及衛生教育計畫	1,533,205,000	15,556,642	170,298,000	-154,741,358	-90.87	1,588,783,602	1,405,807,000	182,976,602	13.02
其他	1,533,205,000	15,556,642	170,298,000	-154,741,358	-90.87	1,588,783,602	1,405,807,000	182,976,602	13.02

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異264,245,669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2,365,696,981元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥13,704,650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 11 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	8,024,323	159,098,000	-151,073,677	-94.96	291,334,982	428,483,000	-137,148,018	-32.01
其他	440,561,000	8,024,323	159,098,000	-151,073,677	-94.96	291,334,982	428,483,000	-137,148,018	-32.01
一般行政管理計畫	5,157,417,000	142,587,413	103,069,000	39,518,413	38.34	3,074,688,051	5,034,757,000	-1,960,068,949	-38.93
其他	5,157,417,000	142,587,413	103,069,000	39,518,413	38.34	3,074,688,051	5,034,757,000	-1,960,068,949	-38.93
建築及設備計畫	3,072,957,000	251,451,243	346,695,000	-95,243,757	-27.47	1,506,917,063	2,796,142,000	-1,289,224,937	-46.11
購建固定資產	2,180,000	40,538		40,538		3,104,555	2,180,000	924,555	42.41
其他	3,070,777,000	251,410,705	346,695,000	-95,284,295	-27.48	1,503,812,508	2,793,962,000	-1,290,149,492	-46.18
本期賸餘(短絀)	-579,854,000	-177,953,485	-20,070,000	-157,883,485	786.66	3,921,460,272	-545,242,000	4,466,702,272	-819.21
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					6,365,055,274	1,429,999,000	4,935,056,274	345.11

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異264,245,669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2,365,696,981元及第一預備金、第二預備金及災害準備金增撥13,704,650元。