

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 113 年 1 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	24,429,050,000	437,700,100	1,509,152,000	-1,071,451,900	-71.00	437,700,100	1,509,152,000	-1,071,451,900	-71.00
徵收及依法分配收入	600,000	357,992		357,992		357,992		357,992	
違規罰款收入	600,000	357,992		357,992		357,992		357,992	
勞務收入	19,030,000								
服務收入	19,030,000								
財產收入	1,300,000	225,582	100,000	125,582	125.58	225,582	100,000	125,582	125.58
財產處分收入	300,000	218,560	100,000	118,560	118.56	218,560	100,000	118,560	118.56
租金收入		7,022		7,022		7,022		7,022	
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	24,176,706,000	422,500,319	1,509,052,000	-1,086,551,681	-72.00	422,500,319	1,509,052,000	-1,086,551,681	-72.00
公庫撥款收入	10,244,074,000	321,537,404	910,872,000	-589,334,596	-64.70	321,537,404	910,872,000	-589,334,596	-64.70
政府其他撥入收入	13,932,632,000	100,962,915	598,180,000	-497,217,085	-83.12	100,962,915	598,180,000	-497,217,085	-83.12
教學收入	231,414,000								
學雜費收入	231,414,000								
其他收入		14,616,207		14,616,207		14,616,207		14,616,207	
雜項收入		14,616,207		14,616,207		14,616,207		14,616,207	
基金用途	24,882,263,000	353,000,584	1,530,595,000	-1,177,594,416	-76.94	353,000,584	1,530,595,000	-1,177,594,416	-76.94
高中及高職教育計畫	516,397,000	6,347,520	2,368,000	3,979,520	168.05	6,347,520	2,368,000	3,979,520	168.05
其他	516,397,000	6,347,520	2,368,000	3,979,520	168.05	6,347,520	2,368,000	3,979,520	168.05
國民教育計畫	2,079,683,000	23,399,691	398,676,000	-375,276,309	-94.13	23,399,691	398,676,000	-375,276,309	-94.13
其他	2,079,683,000	23,399,691	398,676,000	-375,276,309	-94.13	23,399,691	398,676,000	-375,276,309	-94.13
學前教育計畫	10,201,565,000	74,167,689	612,238,000	-538,070,311	-87.89	74,167,689	612,238,000	-538,070,311	-87.89
其他	10,201,565,000	74,167,689	612,238,000	-538,070,311	-87.89	74,167,689	612,238,000	-538,070,311	-87.89
特殊教育計畫	405,114,000	24,177,620	26,331,000	-2,153,380	-8.18	24,177,620	26,331,000	-2,153,380	-8.18
其他	405,114,000	24,177,620	26,331,000	-2,153,380	-8.18	24,177,620	26,331,000	-2,153,380	-8.18
社會教育計畫	125,727,000	1,055,138	4,120,000	-3,064,862	-74.39	1,055,138	4,120,000	-3,064,862	-74.39
其他	125,727,000	1,055,138	4,120,000	-3,064,862	-74.39	1,055,138	4,120,000	-3,064,862	-74.39
體育及衛生教育計畫	1,937,985,000	163,058,924	171,673,000	-8,614,076	-5.02	163,058,924	171,673,000	-8,614,076	-5.02
其他	1,937,985,000	163,058,924	171,673,000	-8,614,076	-5.02	163,058,924	171,673,000	-8,614,076	-5.02

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-589,334,596元，主要係退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校未撥數589,334,596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 113 年 1 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	572,768,000	6,397,125	10,034,000	-3,636,875	-36.25	6,397,125	10,034,000	-3,636,875	-36.25
其他	572,768,000	6,397,125	10,034,000	-3,636,875	-36.25	6,397,125	10,034,000	-3,636,875	-36.25
一般行政管理計畫	7,019,876,000	53,714,227	283,074,000	-229,359,773	-81.02	53,714,227	283,074,000	-229,359,773	-81.02
其他	7,019,876,000	53,714,227	283,074,000	-229,359,773	-81.02	53,714,227	283,074,000	-229,359,773	-81.02
建築及設備計畫	2,023,148,000	682,650	22,081,000	-21,398,350	-96.91	682,650	22,081,000	-21,398,350	-96.91
購建固定資產	400,000	82,500	100,000	-17,500	-17.50	82,500	100,000	-17,500	-17.50
其他	2,022,748,000	600,150	21,981,000	-21,380,850	-97.27	600,150	21,981,000	-21,380,850	-97.27
本期賸餘(短絀)	-453,213,000	84,699,516	-21,443,000	106,142,516	-495.00	84,699,516	-21,443,000	106,142,516	-495.00
期初基金餘額	1,863,741,000					1,474,486,595	1,863,741,000	-389,254,405	-20.89
解繳公庫									
期末基金餘額	1,410,528,000					1,559,186,111	1,842,298,000	-283,111,889	-15.37

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-589,334,596元，主要係退休、撫卹、調整待遇等統籌科目依實際需求核撥各校未撥數589,334,596元。