

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 3 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	372,906,286	2,156,612,000	-1,783,705,714	-82.71	1,086,565,801	5,651,245,000	-4,564,679,199	-80.77
徵收及依法分配收入	600,000	635,918	70,000	565,918	808.45	1,225,982	95,000	1,130,982	1,190.51
違規罰款收入	600,000	635,918	70,000	565,918	808.45	1,225,982	95,000	1,130,982	1,190.51
勞務收入	19,030,000	1,695,936	1,100,000	595,936	54.18	1,695,936	1,200,000	495,936	41.33
服務收入	19,030,000	1,695,936	1,100,000	595,936	54.18	1,695,936	1,200,000	495,936	41.33
財產收入	1,300,000	24,602	45,000	-20,398	-45.33	257,206	145,000	112,206	77.38
財產處分收入	300,000	17,580	45,000	-27,420	-60.93	236,140	145,000	91,140	62.86
租金收入		7,022		7,022		21,066		21,066	
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	24,176,706,000	265,320,257	2,155,397,000	-1,890,076,743	-87.69	938,420,743	5,649,805,000	-4,711,384,257	-83.39
公庫撥款收入	10,244,074,000	249,669,101	654,149,000	-404,479,899	-61.83	720,742,934	1,871,048,000	-1,150,305,066	-61.48
政府其他撥入收入	13,932,632,000	15,651,156	1,501,248,000	-1,485,596,844	-98.96	217,677,809	3,778,757,000	-3,561,079,191	-94.24
教學收入	231,414,000	79,842,000		79,842,000		79,842,000		79,842,000	
學雜費收入	231,414,000	79,842,000		79,842,000		79,842,000		79,842,000	
其他收入		25,387,573		25,387,573		65,123,934		65,123,934	
雜項收入		25,387,573		25,387,573		65,123,934		65,123,934	
基金用途	24,882,263,000	1,660,167,318	2,170,548,000	-510,380,682	-23.51	2,350,936,414	5,698,455,000	-3,347,518,586	-58.74
高中及高職教育計畫	516,397,000	71,099,481	25,887,000	45,212,481	174.65	98,951,154	34,869,000	64,082,154	183.78
其他	516,397,000	71,099,481	25,887,000	45,212,481	174.65	98,951,154	34,869,000	64,082,154	183.78
國民教育計畫	2,079,683,000	93,304,826	570,012,000	-476,707,174	-83.63	174,775,597	1,022,951,000	-848,175,403	-82.91
其他	2,079,683,000	93,304,826	570,012,000	-476,707,174	-83.63	174,775,597	1,022,951,000	-848,175,403	-82.91
學前教育計畫	10,201,565,000	985,154,284	718,723,000	266,431,284	37.07	1,086,935,812	2,879,986,000	-1,793,050,188	-62.26
其他	10,201,565,000	985,154,284	718,723,000	266,431,284	37.07	1,086,935,812	2,879,986,000	-1,793,050,188	-62.26
特殊教育計畫	405,114,000	21,557,079	60,288,000	-38,730,921	-64.24	70,293,392	127,391,000	-57,097,608	-44.82
其他	405,114,000	21,557,079	60,288,000	-38,730,921	-64.24	70,293,392	127,391,000	-57,097,608	-44.82
社會教育計畫	125,727,000	5,135,944	6,993,000	-1,857,056	-26.56	9,302,990	21,796,000	-12,493,010	-57.32
其他	125,727,000	5,135,944	6,993,000	-1,857,056	-26.56	9,302,990	21,796,000	-12,493,010	-57.32
體育及衛生教育計畫	1,937,985,000	359,549,612	490,314,000	-130,764,388	-26.67	534,517,028	691,301,000	-156,783,972	-22.68
其他	1,937,985,000	359,549,612	490,314,000	-130,764,388	-26.67	534,517,028	691,301,000	-156,783,972	-22.68

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,150,305,066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1,150,305,066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 3 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	8,631,119	97,496,000	-88,864,881	-91.15	163,305,968	285,295,000	-121,989,032	-42.76
其他	572,768,000	8,631,119	97,496,000	-88,864,881	-91.15	163,305,968	285,295,000	-121,989,032	-42.76
一般行政管理計畫	7,019,876,000	113,581,869	119,639,000	-6,057,131	-5.06	207,859,299	502,198,000	-294,338,701	-58.61
其他	7,019,876,000	113,581,869	119,639,000	-6,057,131	-5.06	207,859,299	502,198,000	-294,338,701	-58.61
建築及設備計畫	2,023,148,000	2,153,104	81,196,000	-79,042,896	-97.35	4,995,174	132,668,000	-127,672,826	-96.23
購建固定資產	400,000	26,411	100,000	-73,589	-73.59	108,911	200,000	-91,089	-45.54
其他	2,022,748,000	2,126,693	81,096,000	-78,969,307	-97.38	4,886,263	132,468,000	-127,581,737	-96.31
本期賸餘(短絀)	-453,213,000	-1,287,261,032	-13,936,000	-1,273,325,032	9,136.95	-1,264,370,613	-47,210,000	-1,217,160,613	2,578.18
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					210,115,982	1,816,531,000	-1,606,415,018	-88.43

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-1,150,305,066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1,150,305,066元。