

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 2 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	275,959,415	1,985,481,000	-1,709,521,585	-86.10	713,659,515	3,494,633,000	-2,780,973,485	-79.58
徵收及依法分配收入	600,000	232,072	25,000	207,072	828.29	590,064	25,000	565,064	2,260.26
違規罰款收入	600,000	232,072	25,000	207,072	828.29	590,064	25,000	565,064	2,260.26
勞務收入	19,030,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
服務收入	19,030,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
財產收入	1,300,000	7,022		7,022		232,604	100,000	132,604	132.60
財產處分收入	300,000					218,560	100,000	118,560	118.56
租金收入		7,022		7,022		14,044		14,044	
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	24,176,706,000	250,600,167	1,985,356,000	-1,734,755,833	-87.38	673,100,486	3,494,408,000	-2,821,307,514	-80.74
公庫撥款收入	10,244,074,000	149,536,429	306,027,000	-156,490,571	-51.14	471,073,833	1,216,899,000	-745,825,167	-61.29
政府其他撥入收入	13,932,632,000	101,063,738	1,679,329,000	-1,578,265,262	-93.98	202,026,653	2,277,509,000	-2,075,482,347	-91.13
教學收入	231,414,000								
學雜費收入	231,414,000								
其他收入		25,120,154		25,120,154		39,736,361		39,736,361	
雜項收入		25,120,154		25,120,154		39,736,361		39,736,361	
基金用途	24,882,263,000	337,768,512	1,997,312,000	-1,659,543,488	-83.09	690,769,096	3,527,907,000	-2,837,137,904	-80.42
高中及高職教育計畫	516,397,000	21,504,153	6,614,000	14,890,153	225.13	27,851,673	8,982,000	18,869,673	210.08
其他	516,397,000	21,504,153	6,614,000	14,890,153	225.13	27,851,673	8,982,000	18,869,673	210.08
國民教育計畫	2,079,683,000	58,071,080	54,263,000	3,808,080	7.02	81,470,771	452,939,000	-371,468,229	-82.01
其他	2,079,683,000	58,071,080	54,263,000	3,808,080	7.02	81,470,771	452,939,000	-371,468,229	-82.01
學前教育計畫	10,201,565,000	27,613,839	1,549,025,000	-1,521,411,161	-98.22	101,781,528	2,161,263,000	-2,059,481,472	-95.29
其他	10,201,565,000	27,613,839	1,549,025,000	-1,521,411,161	-98.22	101,781,528	2,161,263,000	-2,059,481,472	-95.29
特殊教育計畫	405,114,000	24,558,693	40,772,000	-16,213,307	-39.77	48,736,313	67,103,000	-18,366,687	-27.37
其他	405,114,000	24,558,693	40,772,000	-16,213,307	-39.77	48,736,313	67,103,000	-18,366,687	-27.37
社會教育計畫	125,727,000	3,111,908	10,683,000	-7,571,092	-70.87	4,167,046	14,803,000	-10,635,954	-71.85
其他	125,727,000	3,111,908	10,683,000	-7,571,092	-70.87	4,167,046	14,803,000	-10,635,954	-71.85
體育及衛生教育計畫	1,937,985,000	11,908,492	29,314,000	-17,405,508	-59.38	174,967,416	200,987,000	-26,019,584	-12.95
其他	1,937,985,000	11,908,492	29,314,000	-17,405,508	-59.38	174,967,416	200,987,000	-26,019,584	-12.95

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-745,825,167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-745,825,167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 2 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	148,277,724	177,765,000	-29,487,276	-16.59	154,674,849	187,799,000	-33,124,151	-17.64
其他	572,768,000	148,277,724	177,765,000	-29,487,276	-16.59	154,674,849	187,799,000	-33,124,151	-17.64
一般行政管理計畫	7,019,876,000	40,563,203	99,485,000	-58,921,797	-59.23	94,277,430	382,559,000	-288,281,570	-75.36
其他	7,019,876,000	40,563,203	99,485,000	-58,921,797	-59.23	94,277,430	382,559,000	-288,281,570	-75.36
建築及設備計畫	2,023,148,000	2,159,420	29,391,000	-27,231,580	-92.65	2,842,070	51,472,000	-48,629,930	-94.48
購建固定資產	400,000					82,500	100,000	-17,500	-17.50
其他	2,022,748,000	2,159,420	29,391,000	-27,231,580	-92.65	2,759,570	51,372,000	-48,612,430	-94.63
本期賸餘(短絀)	-453,213,000	-61,809,097	-11,831,000	-49,978,097	422.43	22,890,419	-33,274,000	56,164,419	-168.79
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					1,497,377,014	1,830,467,000	-333,089,986	-18.20

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-745,825,167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-745,825,167元。