

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 4 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	5,211,206,783	2,224,542,000	2,986,664,783	134.26	6,297,772,584	7,875,787,000	-1,578,014,416	-20.04
徵收及依法分配收入	600,000	678,912	250,000	428,912	171.56	1,904,894	345,000	1,559,894	452.14
違規罰款收入	600,000	678,912	250,000	428,912	171.56	1,904,894	345,000	1,559,894	452.14
勞務收入	19,030,000	2,427,600		2,427,600		4,123,536	1,200,000	2,923,536	243.63
服務收入	19,030,000	2,427,600		2,427,600		4,123,536	1,200,000	2,923,536	243.63
財產收入	1,300,000					257,206	145,000	112,206	77.38
財產處分收入	300,000					236,140	145,000	91,140	62.86
租金收入						21,066		21,066	
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	24,176,706,000	5,161,727,827	2,224,292,000	2,937,435,827	132.06	6,100,148,570	7,874,097,000	-1,773,948,430	-22.53
公庫撥款收入	10,244,074,000	1,224,655,749	800,924,000	423,731,749	52.91	1,945,398,683	2,671,972,000	-726,573,317	-27.19
政府其他撥入收入	13,932,632,000	3,937,072,078	1,423,368,000	2,513,704,078	176.60	4,154,749,887	5,202,125,000	-1,047,375,113	-20.13
教學收入	231,414,000					79,842,000		79,842,000	
學雜費收入	231,414,000					79,842,000		79,842,000	
其他收入		46,372,444		46,372,444		111,496,378		111,496,378	
雜項收入		46,372,444		46,372,444		111,496,378		111,496,378	
基金用途	24,882,263,000	2,399,172,256	2,237,478,000	161,694,256	7.23	4,750,108,670	7,935,933,000	-3,185,824,330	-40.14
高中及高職教育計畫	516,397,000	150,432,589	34,133,000	116,299,589	340.72	249,383,743	69,002,000	180,381,743	261.42
其他	516,397,000	150,432,589	34,133,000	116,299,589	340.72	249,383,743	69,002,000	180,381,743	261.42
國民教育計畫	2,079,683,000	415,582,223	362,907,000	52,675,223	14.51	590,357,820	1,385,858,000	-795,500,180	-57.40
其他	2,079,683,000	415,582,223	362,907,000	52,675,223	14.51	590,357,820	1,385,858,000	-795,500,180	-57.40
學前教育計畫	10,201,565,000	367,648,889	1,010,961,000	-643,312,111	-63.63	1,454,584,701	3,890,947,000	-2,436,362,299	-62.62
其他	10,201,565,000	367,648,889	1,010,961,000	-643,312,111	-63.63	1,454,584,701	3,890,947,000	-2,436,362,299	-62.62
特殊教育計畫	405,114,000	18,222,596	42,488,000	-24,265,404	-57.11	88,515,988	169,879,000	-81,363,012	-47.89
其他	405,114,000	18,222,596	42,488,000	-24,265,404	-57.11	88,515,988	169,879,000	-81,363,012	-47.89
社會教育計畫	125,727,000	15,897,125	3,422,000	12,475,125	364.56	25,200,115	25,218,000	-17,885	-0.07
其他	125,727,000	15,897,125	3,422,000	12,475,125	364.56	25,200,115	25,218,000	-17,885	-0.07
體育及衛生教育計畫	1,937,985,000	175,788,004	83,314,000	92,474,004	110.99	710,305,032	774,615,000	-64,309,968	-8.30
其他	1,937,985,000	175,788,004	83,314,000	92,474,004	110.99	710,305,032	774,615,000	-64,309,968	-8.30

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-726,573,317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726,573,317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 4 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	13,572,314	13,220,000	352,314	2.67	176,878,282	298,515,000	-121,636,718	-40.75
其他	572,768,000	13,572,314	13,220,000	352,314	2.67	176,878,282	298,515,000	-121,636,718	-40.75
一般行政管理計畫	7,019,876,000	1,234,699,071	627,014,000	607,685,071	96.92	1,442,558,370	1,129,212,000	313,346,370	27.75
其他	7,019,876,000	1,234,699,071	627,014,000	607,685,071	96.92	1,442,558,370	1,129,212,000	313,346,370	27.75
建築及設備計畫	2,023,148,000	7,329,445	60,019,000	-52,689,555	-87.79	12,324,619	192,687,000	-180,362,381	-93.60
購建固定資產	400,000	47,400	100,000	-52,600	-52.60	156,311	300,000	-143,689	-47.90
其他	2,022,748,000	7,282,045	59,919,000	-52,636,955	-87.85	12,168,308	192,387,000	-180,218,692	-93.68
本期賸餘(短絀)	-453,213,000	2,812,034,527	-12,936,000	2,824,970,527	-21,838.05	1,547,663,914	-60,146,000	1,607,809,914	-2,673.18
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					3,022,150,509	1,803,595,000	1,218,555,509	67.56

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-726,573,317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726,573,317元。