

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 5 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	1,529,259,370	1,731,470,000	-202,210,630	-11.68	7,827,031,954	9,607,257,000	-1,780,225,046	-18.53
徵收及依法分配收入	600,000	8,116,744	80,000	8,036,744	10,045.93	10,021,638	425,000	9,596,638	2,258.03
違規罰款收入	600,000	8,116,744	80,000	8,036,744	10,045.93	10,021,638	425,000	9,596,638	2,258.03
勞務收入	19,030,000	2,111,900		2,111,900		6,235,436	1,200,000	5,035,436	419.62
服務收入	19,030,000	2,111,900		2,111,900		6,235,436	1,200,000	5,035,436	419.62
財產收入	1,300,000	98,160	80,000	18,160	22.70	355,366	225,000	130,366	57.94
財產處分收入	300,000	98,160	80,000	18,160	22.70	334,300	225,000	109,300	48.58
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	1,506,530,907	1,731,310,000	-224,779,093	-12.98	7,606,679,477	9,605,407,000	-1,998,727,523	-20.81
公庫撥款收入	10,244,074,000	1,412,452,880	904,885,000	507,567,880	56.09	3,357,851,563	3,576,857,000	-219,005,437	-6.12
政府其他撥入收入	13,932,632,000	94,078,027	826,425,000	-732,346,973	-88.62	4,248,827,914	6,028,550,000	-1,779,722,086	-29.52
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		12,401,659		12,401,659		123,898,037		123,898,037	
雜項收入		12,401,659		12,401,659		123,898,037		123,898,037	
基金用途	24,882,263,000	1,497,738,340	1,748,318,000	-250,579,660	-14.33	6,247,847,010	9,684,251,000	-3,436,403,990	-35.48
高中及高職教育計畫	516,397,000	119,779,014	46,580,000	73,199,014	157.15	369,162,757	115,582,000	253,580,757	219.39
其他	516,397,000	119,779,014	46,580,000	73,199,014	157.15	369,162,757	115,582,000	253,580,757	219.39
國民教育計畫	2,079,683,000	595,251,949	66,197,000	529,054,949	799.21	1,185,609,769	1,452,055,000	-266,445,231	-18.35
其他	2,079,683,000	595,251,949	66,197,000	529,054,949	799.21	1,185,609,769	1,452,055,000	-266,445,231	-18.35
學前教育計畫	10,201,565,000	3,880,765	601,776,000	-597,895,235	-99.36	1,458,465,466	4,492,723,000	-3,034,257,534	-67.54
其他	10,201,565,000	3,880,765	601,776,000	-597,895,235	-99.36	1,458,465,466	4,492,723,000	-3,034,257,534	-67.54
特殊教育計畫	405,114,000	49,292,702	37,489,000	11,803,702	31.49	137,808,690	207,368,000	-69,559,310	-33.54
其他	405,114,000	49,292,702	37,489,000	11,803,702	31.49	137,808,690	207,368,000	-69,559,310	-33.54
社會教育計畫	125,727,000	10,817,769	5,024,000	5,793,769	115.32	36,017,884	30,242,000	5,775,884	19.10
其他	125,727,000	10,817,769	5,024,000	5,793,769	115.32	36,017,884	30,242,000	5,775,884	19.10
體育及衛生教育計畫	1,937,985,000	41,320,575	226,522,000	-185,201,425	-81.76	751,625,607	1,001,137,000	-249,511,393	-24.92
其他	1,937,985,000	41,320,575	226,522,000	-185,201,425	-81.76	751,625,607	1,001,137,000	-249,511,393	-24.92

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-219,005,437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219,005,437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 5 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	9,260,991	11,143,000	-1,882,009	-16.89	186,139,273	309,658,000	-123,518,727	-39.89
其他	572,768,000	9,260,991	11,143,000	-1,882,009	-16.89	186,139,273	309,658,000	-123,518,727	-39.89
一般行政管理計畫	7,019,876,000	637,809,496	674,362,000	-36,552,504	-5.42	2,080,367,866	1,803,574,000	276,793,866	15.35
其他	7,019,876,000	637,809,496	674,362,000	-36,552,504	-5.42	2,080,367,866	1,803,574,000	276,793,866	15.35
建築及設備計畫	2,023,148,000	30,325,079	79,225,000	-48,899,921	-61.72	42,649,698	271,912,000	-229,262,302	-84.31
購建固定資產	400,000					156,311	300,000	-143,689	-47.90
其他	2,022,748,000	30,325,079	79,225,000	-48,899,921	-61.72	42,493,387	271,612,000	-229,118,613	-84.36
本期賸餘(短絀)	-453,213,000	31,521,030	-16,848,000	48,369,030	-287.09	1,579,184,944	-76,994,000	1,656,178,944	-2,151.05
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					3,053,671,539	1,786,747,000	1,266,924,539	70.91

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-219,005,437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219,005,437元。