

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 6 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	2,507,370,056	2,126,840,000	380,530,056	17.89	10,334,402,010	11,734,097,000	-1,399,694,990	-11.93
徵收及依法分配收入	600,000	1,980,773	150,000	1,830,773	1,220.52	12,002,411	575,000	11,427,411	1,987.38
違規罰款收入	600,000	1,980,773	150,000	1,830,773	1,220.52	12,002,411	575,000	11,427,411	1,987.38
勞務收入	19,030,000	668,800	200,000	468,800	234.40	6,904,236	1,400,000	5,504,236	393.16
服務收入	19,030,000	668,800	200,000	468,800	234.40	6,904,236	1,400,000	5,504,236	393.16
財產收入	1,300,000	6,485,223	500,000	5,985,223	1,197.04	6,840,589	725,000	6,115,589	843.53
財產處分收入	300,000					334,300	225,000	109,300	48.58
租金收入		14,044		14,044		35,110		35,110	
利息收入	1,000,000	6,471,179	500,000	5,971,179	1,194.24	6,471,179	500,000	5,971,179	1,194.24
政府撥入收入	24,176,706,000	2,488,275,798	2,010,283,000	477,992,798	23.78	10,094,955,275	11,615,690,000	-1,520,734,725	-13.09
公庫撥款收入	10,244,074,000	1,068,673,058	1,192,926,000	-124,252,942	-10.42	4,426,524,621	4,769,783,000	-343,258,379	-7.20
政府其他撥入收入	13,932,632,000	1,419,602,740	817,357,000	602,245,740	73.68	5,668,430,654	6,845,907,000	-1,177,476,346	-17.20
教學收入	231,414,000		115,707,000	-115,707,000	-100.00	79,842,000	115,707,000	-35,865,000	-31.00
學雜費收入	231,414,000		115,707,000	-115,707,000	-100.00	79,842,000	115,707,000	-35,865,000	-31.00
其他收入		9,959,462		9,959,462		133,857,499		133,857,499	
雜項收入		9,959,462		9,959,462		133,857,499		133,857,499	
基金用途	24,882,263,000	1,568,837,179	2,175,294,000	-606,456,821	-27.88	7,816,684,189	11,859,545,000	-4,042,860,811	-34.09
高中及高職教育計畫	516,397,000	13,586,960	39,818,000	-26,231,040	-65.88	382,749,717	155,400,000	227,349,717	146.30
其他	516,397,000	13,586,960	39,818,000	-26,231,040	-65.88	382,749,717	155,400,000	227,349,717	146.30
國民教育計畫	2,079,683,000	14,594,728	36,356,000	-21,761,272	-59.86	1,200,204,497	1,488,411,000	-288,206,503	-19.36
其他	2,079,683,000	14,594,728	36,356,000	-21,761,272	-59.86	1,200,204,497	1,488,411,000	-288,206,503	-19.36
學前教育計畫	10,201,565,000	779,139,183	601,541,000	177,598,183	29.52	2,237,604,649	5,094,264,000	-2,856,659,351	-56.08
其他	10,201,565,000	779,139,183	601,541,000	177,598,183	29.52	2,237,604,649	5,094,264,000	-2,856,659,351	-56.08
特殊教育計畫	405,114,000	14,051,865	33,489,000	-19,437,135	-58.04	151,860,555	240,857,000	-88,996,445	-36.95
其他	405,114,000	14,051,865	33,489,000	-19,437,135	-58.04	151,860,555	240,857,000	-88,996,445	-36.95
社會教育計畫	125,727,000	9,155,023	6,015,000	3,140,023	52.20	45,172,907	36,257,000	8,915,907	24.59
其他	125,727,000	9,155,023	6,015,000	3,140,023	52.20	45,172,907	36,257,000	8,915,907	24.59
體育及衛生教育計畫	1,937,985,000	139,434,357	97,375,000	42,059,357	43.19	891,059,964	1,098,512,000	-207,452,036	-18.88
其他	1,937,985,000	139,434,357	97,375,000	42,059,357	43.19	891,059,964	1,098,512,000	-207,452,036	-18.88

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-343,258,379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343,258,379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 6 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	70,509,064	6,919,000	63,590,064	919.06	256,648,337	316,577,000	-59,928,663	-18.93
其他	572,768,000	70,509,064	6,919,000	63,590,064	919.06	256,648,337	316,577,000	-59,928,663	-18.93
一般行政管理計畫	7,019,876,000	499,109,383	1,209,848,000	-710,738,617	-58.75	2,579,477,249	3,013,422,000	-433,944,751	-14.40
其他	7,019,876,000	499,109,383	1,209,848,000	-710,738,617	-58.75	2,579,477,249	3,013,422,000	-433,944,751	-14.40
建築及設備計畫	2,023,148,000	29,256,616	143,933,000	-114,676,384	-79.67	71,906,314	415,845,000	-343,938,686	-82.71
購建固定資產	400,000	5,847,167	100,000	5,747,167	5,747.17	6,003,478	400,000	5,603,478	1,400.87
其他	2,022,748,000	23,409,449	143,833,000	-120,423,551	-83.72	65,902,836	415,445,000	-349,542,164	-84.14
本期賸餘(短絀)	-453,213,000	938,532,877	-48,454,000	986,986,877	-2,036.96	2,517,717,821	-125,448,000	2,643,165,821	-2,106.98
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					3,992,204,416	1,738,293,000	2,253,911,416	129.66

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異-343,258,379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343,258,379元。