

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 115 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	26,848,618,000	864,569,335	1,000,267,000	-135,697,665	-13.57	2,938,433,499	3,051,931,000	-113,497,501	-3.72
徵收及依法分配收入	600,000	433,626	25,000	408,626	1,634.50	533,955	25,000	508,955	2,035.82
違規罰款收入	600,000	433,626	25,000	408,626	1,634.50	533,955	25,000	508,955	2,035.82
財產收入	8,020,000	37,796		37,796		47,372		47,372	
財產處分收入	20,000	28,220		28,220		28,220		28,220	
租金收入		9,576		9,576		19,152		19,152	
利息收入	8,000,000								
政府撥入收入	26,609,153,000	844,237,654	1,000,142,000	-155,904,346	-15.59	2,893,355,208	3,051,806,000	-158,450,792	-5.19
公庫撥款收入	17,835,923,000	744,237,654	714,352,000	29,885,654	4.18	2,693,355,208	2,663,545,000	29,810,208	1.12
政府其他撥入收入	8,773,230,000	100,000,000	285,790,000	-185,790,000	-65.01	200,000,000	388,261,000	-188,261,000	-48.49
規費收入	20,845,000	73,544	100,000	-26,456	-26.46	73,544	100,000	-26,456	-26.46
行政規費收入	20,845,000	73,544	100,000	-26,456	-26.46	73,544	100,000	-26,456	-26.46
教學收入	210,000,000								
學雜費收入	210,000,000								
其他收入		19,786,715		19,786,715		44,423,420		44,423,420	
雜項收入		19,786,715		19,786,715		44,423,420		44,423,420	
基金用途	27,400,430,000	241,571,977	1,046,267,000	-804,695,023	-76.91	880,619,955	3,143,931,000	-2,263,311,045	-71.99
高中及高職教育計畫	717,218,000	9,886,751	59,606,000	-49,719,249	-83.41	37,002,753	161,235,000	-124,232,247	-77.05
其他	717,218,000	9,886,751	59,606,000	-49,719,249	-83.41	37,002,753	161,235,000	-124,232,247	-77.05
國民教育計畫	2,477,715,000	101,426,854	195,010,000	-93,583,146	-47.99	236,598,735	321,624,000	-85,025,265	-26.44
其他	2,477,715,000	101,426,854	195,010,000	-93,583,146	-47.99	236,598,735	321,624,000	-85,025,265	-26.44
學前教育計畫	9,600,057,000	23,710,526	65,211,000	-41,500,474	-63.64	30,343,188	167,684,000	-137,340,812	-81.90
其他	9,600,057,000	23,710,526	65,211,000	-41,500,474	-63.64	30,343,188	167,684,000	-137,340,812	-81.90
特殊教育計畫	490,935,000	7,624,223	36,479,000	-28,854,777	-79.10	10,476,020	71,752,000	-61,275,980	-85.40
其他	490,935,000	7,624,223	36,479,000	-28,854,777	-79.10	10,476,020	71,752,000	-61,275,980	-85.40
社會教育計畫	174,732,000	7,878,082	8,712,000	-833,918	-9.57	12,834,397	18,649,000	-5,814,603	-31.18
其他	174,732,000	7,878,082	8,712,000	-833,918	-9.57	12,834,397	18,649,000	-5,814,603	-31.18
體育及衛生教育計畫	2,443,029,000	36,187,453	57,656,000	-21,468,547	-37.24	392,292,362	414,305,000	-22,012,638	-5.31
其他	2,443,029,000	36,187,453	57,656,000	-21,468,547	-37.24	392,292,362	414,305,000	-22,012,638	-5.31

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異29,810,208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 857,592元及墊付案撥補數30,667,800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 115 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	593,567,000	3,077,869	167,844,000	-164,766,131	-98.17	39,614,746	223,782,000	-184,167,254	-82.30
其他	593,567,000	3,077,869	167,844,000	-164,766,131	-98.17	39,614,746	223,782,000	-184,167,254	-82.30
一般行政管理計畫	8,157,893,000	39,049,839	400,574,000	-361,524,161	-90.25	102,688,246	1,676,000,000	-1,573,311,754	-93.87
其他	8,157,893,000	39,049,839	400,574,000	-361,524,161	-90.25	102,688,246	1,676,000,000	-1,573,311,754	-93.87
建築及設備計畫	2,745,284,000	12,730,380	55,175,000	-42,444,620	-76.93	18,769,508	88,900,000	-70,130,492	-78.89
購建固定資產	400,000	56,000		56,000		56,000	100,000	-44,000	-44.00
其他	2,744,884,000	12,674,380	55,175,000	-42,500,620	-77.03	18,713,508	88,800,000	-70,086,492	-78.93
本期賸餘(短絀)	-551,812,000	622,997,358	-46,000,000	668,997,358	-1,454.34	2,057,813,544	-92,000,000	2,149,813,544	-2,336.75
期初基金餘額	1,197,473,000					2,436,984,334	1,197,473,000	1,239,511,334	103.51
解繳公庫									
期末基金餘額	645,661,000					4,494,797,878	1,105,473,000	3,389,324,878	306.59

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異29,810,208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 857,592元及墊付案撥補數30,667,800元。