

## 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 3 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	3,189,035,152	2,743,676,000	445,359,152	16.23	6,127,468,651	5,795,607,000	331,861,651	5.73
徵收及依法分配收入	600,000	1,195,357	70,000	1,125,357	1,607.65	1,729,312	95,000	1,634,312	1,720.33
違規罰款收入	600,000	1,195,357	70,000	1,125,357	1,607.65	1,729,312	95,000	1,634,312	1,720.33
財產收入	8,020,000	65,913		65,913		113,285		113,285	
財產處分收入	20,000	56,337		56,337		84,557		84,557	
租金收入		9,576		9,576		28,728		28,728	
利息收入	8,000,000								
政府撥入收入	26,609,153,000	3,084,971,607	2,637,506,000	447,465,607	16.97	5,978,326,815	5,689,312,000	289,014,815	5.08
公庫撥款收入	17,835,923,000	2,165,503,894	2,167,686,000	-2,182,106	-0.10	4,858,859,102	4,831,231,000	27,628,102	0.57
政府其他撥入收入	8,773,230,000	919,467,713	469,820,000	449,647,713	95.71	1,119,467,713	858,081,000	261,386,713	30.46
規費收入	20,845,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	73,544	1,200,000	-1,126,456	-93.87
行政規費收入	20,845,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	73,544	1,200,000	-1,126,456	-93.87
教學收入	210,000,000	88,598,600	105,000,000	-16,401,400	-15.62	88,598,600	105,000,000	-16,401,400	-15.62
學雜費收入	210,000,000	88,598,600	105,000,000	-16,401,400	-15.62	88,598,600	105,000,000	-16,401,400	-15.62
其他收入		14,203,675		14,203,675		58,627,095		58,627,095	
雜項收入		14,203,675		14,203,675		58,627,095		58,627,095	
基金用途	27,400,430,000	1,941,940,238	2,789,676,000	-847,735,762	-30.39	2,822,560,193	5,933,607,000	-3,111,046,807	-52.43
高中及高職教育計畫	717,218,000	31,873,886	83,756,000	-51,882,114	-61.94	68,876,639	244,991,000	-176,114,361	-71.89
其他	717,218,000	31,873,886	83,756,000	-51,882,114	-61.94	68,876,639	244,991,000	-176,114,361	-71.89
國民教育計畫	2,477,715,000	160,567,385	218,003,000	-57,435,615	-26.35	397,166,120	539,627,000	-142,460,880	-26.40
其他	2,477,715,000	160,567,385	218,003,000	-57,435,615	-26.35	397,166,120	539,627,000	-142,460,880	-26.40
學前教育計畫	9,600,057,000	1,336,215,120	1,479,833,000	-143,617,880	-9.71	1,366,558,308	1,647,517,000	-280,958,692	-17.05
其他	9,600,057,000	1,336,215,120	1,479,833,000	-143,617,880	-9.71	1,366,558,308	1,647,517,000	-280,958,692	-17.05
特殊教育計畫	490,935,000	20,890,808	63,201,000	-42,310,192	-66.95	31,366,828	134,953,000	-103,586,172	-76.76
其他	490,935,000	20,890,808	63,201,000	-42,310,192	-66.95	31,366,828	134,953,000	-103,586,172	-76.76
社會教育計畫	174,732,000	9,891,685	12,199,000	-2,307,315	-18.91	22,726,082	30,848,000	-8,121,918	-26.33
其他	174,732,000	9,891,685	12,199,000	-2,307,315	-18.91	22,726,082	30,848,000	-8,121,918	-26.33
體育及衛生教育計畫	2,443,029,000	310,143,908	402,721,000	-92,577,092	-22.99	702,436,270	817,026,000	-114,589,730	-14.03
其他	2,443,029,000	310,143,908	402,721,000	-92,577,092	-22.99	702,436,270	817,026,000	-114,589,730	-14.03

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異27,628,102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 3,039,698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 3 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	20,137,447	29,526,000	-9,388,553	-31.80	59,752,193	253,308,000	-193,555,807	-76.41
其他	593,567,000	20,137,447	29,526,000	-9,388,553	-31.80	59,752,193	253,308,000	-193,555,807	-76.41
一般行政管理計畫	8,157,893,000	47,598,299	433,759,000	-386,160,701	-89.03	150,286,545	2,109,759,000	-1,959,472,455	-92.88
其他	8,157,893,000	47,598,299	433,759,000	-386,160,701	-89.03	150,286,545	2,109,759,000	-1,959,472,455	-92.88
建築及設備計畫	2,745,284,000	4,621,700	66,678,000	-62,056,300	-93.07	23,391,208	155,578,000	-132,186,792	-84.96
購建固定資產	400,000		100,000	-100,000	-100.00	56,000	200,000	-144,000	-72.00
其他	2,744,884,000	4,621,700	66,578,000	-61,956,300	-93.06	23,335,208	155,378,000	-132,042,792	-84.98
本期賸餘(短絀)	-551,812,000	1,247,094,914	-46,000,000	1,293,094,914	-2,811.08	3,304,908,458	-138,000,000	3,442,908,458	-2,494.86
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					5,741,892,792	1,059,473,000	4,682,419,792	441.96

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異27,628,102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 3,039,698元及墊付案撥補數30,667,800元。