

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 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	26,848,618,000	1,625,195,543	2,654,874,000	-1,029,678,457	-38.78	7,752,664,194	8,450,481,000	-697,816,806	-8.26
徵收及依法分配收入	600,000	1,528,804	250,000	1,278,804	511.52	3,258,116	345,000	2,913,116	844.38
違規罰款收入	600,000	1,528,804	250,000	1,278,804	511.52	3,258,116	345,000	2,913,116	844.38
財產收入	8,020,000					113,285		113,285	
財產處分收入	20,000					84,557		84,557	
租金收入						28,728		28,728	
利息收入	8,000,000								
政府撥入收入	26,609,153,000	1,427,321,470	2,654,624,000	-1,227,302,530	-46.23	7,405,648,285	8,343,936,000	-938,287,715	-11.25
公庫撥款收入	17,835,923,000	1,427,321,470	1,429,198,000	-1,876,530	-0.13	6,286,180,572	6,260,429,000	25,751,572	0.41
政府其他撥入收入	8,773,230,000		1,225,426,000	-1,225,426,000	-100.00	1,119,467,713	2,083,507,000	-964,039,287	-46.27
規費收入	20,845,000	5,346,476		5,346,476		5,420,020	1,200,000	4,220,020	351.67
行政規費收入	20,845,000	5,336,900		5,336,900		5,410,444	1,200,000	4,210,444	350.87
使用規費收入		9,576		9,576		9,576		9,576	
教學收入	210,000,000	-5,183,600		-5,183,600		83,415,000	105,000,000	-21,585,000	-20.56
學雜費收入	210,000,000	-5,183,600		-5,183,600		83,415,000	105,000,000	-21,585,000	-20.56
其他收入		196,182,393		196,182,393		254,809,488		254,809,488	
雜項收入		196,182,393		196,182,393		254,809,488		254,809,488	
基金用途	27,400,430,000	2,573,267,042	2,700,874,000	-127,606,958	-4.72	5,395,827,235	8,634,481,000	-3,238,653,765	-37.51
高中及高職教育計畫	717,218,000	142,169,631	34,816,000	107,353,631	308.35	211,046,270	279,807,000	-68,760,730	-24.57
其他	717,218,000	142,169,631	34,816,000	107,353,631	308.35	211,046,270	279,807,000	-68,760,730	-24.57
國民教育計畫	2,477,715,000	277,051,403	172,111,000	104,940,403	60.97	674,217,523	711,738,000	-37,520,477	-5.27
其他	2,477,715,000	277,051,403	172,111,000	104,940,403	60.97	674,217,523	711,738,000	-37,520,477	-5.27
學前教育計畫	9,600,057,000	949,614,112	1,227,401,000	-277,786,888	-22.63	2,316,172,420	2,874,918,000	-558,745,580	-19.44
其他	9,600,057,000	949,614,112	1,227,401,000	-277,786,888	-22.63	2,316,172,420	2,874,918,000	-558,745,580	-19.44
特殊教育計畫	490,935,000	117,167,367	63,201,000	53,966,367	85.39	148,534,195	198,154,000	-49,619,805	-25.04
其他	490,935,000	117,167,367	63,201,000	53,966,367	85.39	148,534,195	198,154,000	-49,619,805	-25.04
社會教育計畫	174,732,000	10,335,768	11,694,000	-1,358,232	-11.61	33,061,850	42,542,000	-9,480,150	-22.28
其他	174,732,000	10,335,768	11,694,000	-1,358,232	-11.61	33,061,850	42,542,000	-9,480,150	-22.28
體育及衛生教育計畫	2,443,029,000	166,930,566	92,578,000	74,352,566	80.31	869,366,836	909,604,000	-40,237,164	-4.42

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異25,751,572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 4,916,228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 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	2,443,029,000	166,930,566	92,578,000	74,352,566	80.31	869,366,836	909,604,000	-40,237,164	-4.42
其他教育計畫	593,567,000	134,171,492	40,272,000	93,899,492	233.16	193,923,685	293,580,000	-99,656,315	-33.95
其他	593,567,000	134,171,492	40,272,000	93,899,492	233.16	193,923,685	293,580,000	-99,656,315	-33.95
一般行政管理計畫	8,157,893,000	747,459,366	1,004,888,000	-257,428,634	-25.62	897,745,911	3,114,647,000	-2,216,901,089	-71.18
其他	8,157,893,000	747,459,366	1,004,888,000	-257,428,634	-25.62	897,745,911	3,114,647,000	-2,216,901,089	-71.18
建築及設備計畫	2,745,284,000	28,367,337	53,913,000	-25,545,663	-47.38	51,758,545	209,491,000	-157,732,455	-75.29
購建固定資產	400,000		100,000	-100,000	-100.00	56,000	300,000	-244,000	-81.33
其他	2,744,884,000	28,367,337	53,813,000	-25,445,663	-47.29	51,702,545	209,191,000	-157,488,455	-75.28
本期賸餘(短絀)	-551,812,000	-948,071,499	-46,000,000	-902,071,499	1,961.02	2,356,836,959	-184,000,000	2,540,836,959	-1,380.89
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					4,793,821,293	1,013,473,000	3,780,348,293	373.01

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異25,751,572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 4,916,228元及墊付案撥補數30,667,800元。