

## 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 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	26,848,618,000	2,848,070,738	2,374,564,000	473,506,738	19.94	10,600,734,932	10,825,045,000	-224,310,068	-2.07
徵收及依法分配收入	600,000	533,439	80,000	453,439	566.80	3,791,555	425,000	3,366,555	792.13
違規罰款收入	600,000	533,439	80,000	453,439	566.80	3,791,555	425,000	3,366,555	792.13
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	2,823,043,408	2,373,277,000	449,766,408	18.95	10,228,691,693	10,717,213,000	-488,521,307	-4.56
公庫撥款收入	17,835,923,000	1,469,157,177	1,469,222,000	-64,823	0.00	7,755,337,749	7,729,651,000	25,686,749	0.33
政府其他撥入收入	8,773,230,000	1,353,886,231	904,055,000	449,831,231	49.76	2,473,353,944	2,987,562,000	-514,208,056	-17.21
規費收入	20,845,000	129,476	1,207,000	-1,077,524	-89.27	5,549,496	2,407,000	3,142,496	130.56
行政規費收入	20,845,000	119,900	1,207,000	-1,087,100	-90.07	5,530,344	2,407,000	3,123,344	129.76
使用規費收入		9,576		9,576		19,152		19,152	
教學收入	210,000,000					83,415,000	105,000,000	-21,585,000	-20.56
學雜費收入	210,000,000					83,415,000	105,000,000	-21,585,000	-20.56
其他收入		24,364,415		24,364,415		279,173,903		279,173,903	
雜項收入		24,364,415		24,364,415		279,173,903		279,173,903	
基金用途	27,400,430,000	1,603,286,567	2,420,564,000	-817,277,433	-33.76	6,999,113,802	11,055,045,000	-4,055,931,198	-36.69
高中及高職教育計畫	717,218,000	150,127,377	60,362,000	89,765,377	148.71	361,173,647	340,169,000	21,004,647	6.17
其他	717,218,000	150,127,377	60,362,000	89,765,377	148.71	361,173,647	340,169,000	21,004,647	6.17
國民教育計畫	2,477,715,000	136,526,915	447,950,000	-311,423,085	-69.52	810,744,438	1,159,688,000	-348,943,562	-30.09
其他	2,477,715,000	136,526,915	447,950,000	-311,423,085	-69.52	810,744,438	1,159,688,000	-348,943,562	-30.09
學前教育計畫	9,600,057,000	370,176,116	419,311,000	-49,134,884	-11.72	2,686,348,536	3,294,229,000	-607,880,464	-18.45
其他	9,600,057,000	370,176,116	419,311,000	-49,134,884	-11.72	2,686,348,536	3,294,229,000	-607,880,464	-18.45
特殊教育計畫	490,935,000	72,826,739	53,101,000	19,725,739	37.15	221,360,934	251,255,000	-29,894,066	-11.90
其他	490,935,000	72,826,739	53,101,000	19,725,739	37.15	221,360,934	251,255,000	-29,894,066	-11.90
社會教育計畫	174,732,000	18,581,069	14,460,000	4,121,069	28.50	51,642,919	57,002,000	-5,359,081	-9.40
其他	174,732,000	18,581,069	14,460,000	4,121,069	28.50	51,642,919	57,002,000	-5,359,081	-9.40
體育及衛生教育計畫	2,443,029,000	59,019,293	95,544,000	-36,524,707	-38.23	928,386,129	1,005,148,000	-76,761,871	-7.64

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異25,686,749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 4,981,051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 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	2,443,029,000	59,019,293	95,544,000	-36,524,707	-38.23	928,386,129	1,005,148,000	-76,761,871	-7.64
其他教育計畫	593,567,000	28,633,912	7,348,000	21,285,912	289.68	222,557,597	300,928,000	-78,370,403	-26.04
其他	593,567,000	28,633,912	7,348,000	21,285,912	289.68	222,557,597	300,928,000	-78,370,403	-26.04
一般行政管理計畫	8,157,893,000	720,100,386	1,199,942,000	-479,841,614	-39.99	1,617,846,297	4,314,589,000	-2,696,742,703	-62.50
其他	8,157,893,000	720,100,386	1,199,942,000	-479,841,614	-39.99	1,617,846,297	4,314,589,000	-2,696,742,703	-62.50
建築及設備計畫	2,745,284,000	47,294,760	122,546,000	-75,251,240	-61.41	99,053,305	332,037,000	-232,983,695	-70.17
購建固定資產	400,000	139,108		139,108		195,108	300,000	-104,892	-34.96
其他	2,744,884,000	47,155,652	122,546,000	-75,390,348	-61.52	98,858,197	331,737,000	-232,878,803	-70.20
本期賸餘(短絀)	-551,812,000	1,244,784,171	-46,000,000	1,290,784,171	-2,806.05	3,601,621,130	-230,000,000	3,831,621,130	-1,665.92
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					6,038,605,464	967,473,000	5,071,132,464	524.16

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異25,686,749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 4,981,051元及墊付案撥補數30,667,800元。