

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 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	26,848,618,000	4,406,691,865	3,378,610,000	1,028,081,865	30.43	15,007,426,797	14,203,655,000	803,771,797	5.66
徵收及依法分配收入	600,000	668,818	150,000	518,818	345.88	4,460,373	575,000	3,885,373	675.72
違規罰款收入	600,000	668,818	150,000	518,818	345.88	4,460,373	575,000	3,885,373	675.72
財產收入	8,020,000	7,633,215	4,000,000	3,633,215	90.83	7,746,500	4,000,000	3,746,500	93.66
財產處分收入	20,000	92,046		92,046		176,603		176,603	
租金收入		-28,728		-28,728					
利息收入	8,000,000	7,569,897	4,000,000	3,569,897	89.25	7,569,897	4,000,000	3,569,897	89.25
政府撥入收入	26,609,153,000	4,401,068,292	3,374,260,000	1,026,808,292	30.43	14,629,759,985	14,091,473,000	538,286,985	3.82
公庫撥款收入	17,835,923,000	2,778,126,224	2,691,513,000	86,613,224	3.22	10,533,463,973	10,421,164,000	112,299,973	1.08
政府其他撥入收入	8,773,230,000	1,622,942,068	682,747,000	940,195,068	137.71	4,096,296,012	3,670,309,000	425,987,012	11.61
規費收入	20,845,000	1,940,904	200,000	1,740,904	870.45	7,490,400	2,607,000	4,883,400	187.32
行政規費收入	20,845,000	1,902,600	200,000	1,702,600	851.30	7,432,944	2,607,000	4,825,944	185.11
使用規費收入		38,304		38,304		57,456		57,456	
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		-4,619,364		-4,619,364		274,554,539		274,554,539	
雜項收入		-4,619,364		-4,619,364		274,554,539		274,554,539	
基金用途	27,400,430,000	2,137,356,697	3,424,610,000	-1,287,253,303	-37.59	9,136,470,499	14,479,655,000	-5,343,184,501	-36.90
高中及高職教育計畫	717,218,000	8,848,940	33,455,000	-24,606,060	-73.55	370,022,587	373,624,000	-3,601,413	-0.96
其他	717,218,000	8,848,940	33,455,000	-24,606,060	-73.55	370,022,587	373,624,000	-3,601,413	-0.96
國民教育計畫	2,477,715,000	116,599,817	125,353,000	-8,753,183	-6.98	927,344,255	1,285,041,000	-357,696,745	-27.84
其他	2,477,715,000	116,599,817	125,353,000	-8,753,183	-6.98	927,344,255	1,285,041,000	-357,696,745	-27.84
學前教育計畫	9,600,057,000	328,983,950	608,104,000	-279,120,050	-45.90	3,015,332,486	3,902,333,000	-887,000,514	-22.73
其他	9,600,057,000	328,983,950	608,104,000	-279,120,050	-45.90	3,015,332,486	3,902,333,000	-887,000,514	-22.73
特殊教育計畫	490,935,000	32,816,525	43,101,000	-10,284,475	-23.86	254,177,459	294,356,000	-40,178,541	-13.65
其他	490,935,000	32,816,525	43,101,000	-10,284,475	-23.86	254,177,459	294,356,000	-40,178,541	-13.65
社會教育計畫	174,732,000	6,588,732	1,393,000	5,195,732	372.99	58,231,651	58,395,000	-163,349	-0.28
其他	174,732,000	6,588,732	1,393,000	5,195,732	372.99	58,231,651	58,395,000	-163,349	-0.28
體育及衛生教育計畫	2,443,029,000	467,535,967	481,130,000	-13,594,033	-2.83	1,395,922,096	1,486,278,000	-90,355,904	-6.08

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異112,299,973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81,632,173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 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	2,443,029,000	467,535,967	481,130,000	-13,594,033	-2.83	1,395,922,096	1,486,278,000	-90,355,904	-6.08
其他教育計畫	593,567,000	81,951,729	18,104,000	63,847,729	352.67	304,509,326	319,032,000	-14,522,674	-4.55
其他	593,567,000	81,951,729	18,104,000	63,847,729	352.67	304,509,326	319,032,000	-14,522,674	-4.55
一般行政管理計畫	8,157,893,000	1,057,885,395	1,526,752,000	-468,866,605	-30.71	2,675,731,692	5,841,341,000	-3,165,609,308	-54.19
其他	8,157,893,000	1,057,885,395	1,526,752,000	-468,866,605	-30.71	2,675,731,692	5,841,341,000	-3,165,609,308	-54.19
建築及設備計畫	2,745,284,000	36,145,642	587,218,000	-551,072,358	-93.84	135,198,947	919,255,000	-784,056,053	-85.29
購建固定資產	400,000		100,000	-100,000	-100.00	195,108	400,000	-204,892	-51.22
其他	2,744,884,000	36,145,642	587,118,000	-550,972,358	-93.84	135,003,839	918,855,000	-783,851,161	-85.31
本期賸餘(短絀)	-551,812,000	2,269,335,168	-46,000,000	2,315,335,168	-5,033.34	5,870,956,298	-276,000,000	6,146,956,298	-2,227.16
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					8,307,940,632	921,473,000	7,386,467,632	801.59

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異112,299,973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81,632,173元及墊付案撥補數30,667,800元。