

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 8 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	2,113,104,442	2,048,588,000	64,516,442	3.15	21,609,534,752	18,823,340,000	2,786,194,752	14.80
徵收及依法分配收入	600,000	1,188,292	25,000	1,163,292	4,653.17	6,590,792	600,000	5,990,792	998.47
違規罰款收入	600,000	1,188,292	25,000	1,163,292	4,653.17	6,590,792	600,000	5,990,792	998.47
財產收入	8,020,000					7,825,775	4,020,000	3,805,775	94.67
財產處分收入	20,000					255,878	20,000	235,878	1,179.39
利息收入	8,000,000					7,569,897	4,000,000	3,569,897	89.25
政府撥入收入	26,609,153,000	2,017,225,225	2,047,559,000	-30,333,775	-1.48	21,129,960,744	18,709,809,000	2,420,151,744	12.94
公庫撥款收入	17,835,923,000	1,020,798,217	977,245,000	43,553,217	4.46	15,210,169,379	13,325,969,000	1,884,200,379	14.14
政府其他撥入收入	8,773,230,000	996,427,008	1,070,314,000	-73,886,992	-6.90	5,919,791,365	5,383,840,000	535,951,365	9.95
規費收入	20,845,000	2,062,152	1,004,000	1,058,152	105.39	11,022,028	3,911,000	7,111,028	181.82
行政規費收入	20,845,000	1,874,900	1,004,000	870,900	86.74	10,767,744	3,911,000	6,856,744	175.32
使用規費收入		187,252		187,252		254,284		254,284	
教學收入	210,000,000	89,978,000		89,978,000		173,393,000	105,000,000	68,393,000	65.14
學雜費收入	210,000,000	89,978,000		89,978,000		173,393,000	105,000,000	68,393,000	65.14
其他收入		2,650,773		2,650,773		280,742,413		280,742,413	
雜項收入		2,650,773		2,650,773		280,742,413		280,742,413	
基金用途	27,400,430,000	1,335,087,840	2,094,588,000	-759,500,160	-36.26	13,491,910,445	19,191,340,000	-5,699,429,555	-29.70
高中及高職教育計畫	717,218,000	4,059,557	41,845,000	-37,785,443	-90.30	417,673,777	455,151,000	-37,477,223	-8.23
其他	717,218,000	4,059,557	41,845,000	-37,785,443	-90.30	417,673,777	455,151,000	-37,477,223	-8.23
國民教育計畫	2,477,715,000	171,738,583	135,285,000	36,453,583	26.95	1,488,482,865	1,543,836,000	-55,353,135	-3.59
其他	2,477,715,000	171,738,583	135,285,000	36,453,583	26.95	1,488,482,865	1,543,836,000	-55,353,135	-3.59
學前教育計畫	9,600,057,000	706,378,347	988,997,000	-282,618,653	-28.58	4,680,931,183	6,536,327,000	-1,855,395,817	-28.39
其他	9,600,057,000	706,378,347	988,997,000	-282,618,653	-28.58	4,680,931,183	6,536,327,000	-1,855,395,817	-28.39
特殊教育計畫	490,935,000	3,555,907	41,229,000	-37,673,093	-91.38	273,086,165	376,702,000	-103,615,835	-27.51
其他	490,935,000	3,555,907	41,229,000	-37,673,093	-91.38	273,086,165	376,702,000	-103,615,835	-27.51
社會教育計畫	174,732,000	13,627,444	48,403,000	-34,775,556	-71.85	83,292,244	109,696,000	-26,403,756	-24.07
其他	174,732,000	13,627,444	48,403,000	-34,775,556	-71.85	83,292,244	109,696,000	-26,403,756	-24.07
體育及衛生教育計畫	2,443,029,000	147,872,324	43,294,000	104,578,324	241.55	2,937,235,093	1,657,584,000	1,279,651,093	77.20
其他	2,443,029,000	147,872,324	43,294,000	104,578,324	241.55	2,937,235,093	1,657,584,000	1,279,651,093	77.20

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異1,884,200,379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5,556,040元、學校非留存賸餘款繳回及墊付案、災準金、一備金增撥數1,889,756,419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 8 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	6,042,706	7,508,000	-1,465,294	-19.52	321,630,357	334,767,000	-13,136,643	-3.92
其他	593,567,000	6,042,706	7,508,000	-1,465,294	-19.52	321,630,357	334,767,000	-13,136,643	-3.92
一般行政管理計畫	8,157,893,000	126,107,106	555,870,000	-429,762,894	-77.31	2,911,090,697	6,866,546,000	-3,955,455,303	-57.60
其他	8,157,893,000	126,107,106	555,870,000	-429,762,894	-77.31	2,911,090,697	6,866,546,000	-3,955,455,303	-57.60
建築及設備計畫	2,745,284,000	155,705,866	232,157,000	-76,451,134	-32.93	378,488,064	1,310,731,000	-932,242,936	-71.12
購建固定資產	400,000	113,486		113,486		308,594	400,000	-91,406	-22.85
其他	2,744,884,000	155,592,380	232,157,000	-76,564,620	-32.98	378,179,470	1,310,331,000	-932,151,530	-71.14
本期賸餘(短絀)	-551,812,000	778,016,602	-46,000,000	824,016,602	-1,791.34	8,117,624,307	-368,000,000	8,485,624,307	-2,305.88
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					10,554,608,641	829,473,000	9,725,135,641	1,172.45

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異1,884,200,379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5,556,040元、學校非留存賸餘款繳回及墊付案、災準金、一備金增撥數1,889,756,419元。