臺中市地方教育發展基金—臺中市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	-584,917,005	2,277,633,000	-2,862,550,005	-125.68	21,966,367,886	23,287,667,000	-1,321,299,114	-5.67
徵收及依法分配收入	600,000	443,536		443,536		8,428,118	600,000	7,828,118	1,304.69
違規罰款收入	600,000	443,536		443,536		8,428,118	600,000	7,828,118	1,304.69
財產收入	8,020,000	42,810		42,810		7,875,534	4,020,000	3,855,534	95.91
財產處分收入	20,000	42,810		42,810		298,688	20,000	278,688	1,393.44
利息收入	8,000,000					7,576,846	4,000,000	3,576,846	89.42
政府撥入收入	26,609,153,000	-592,508,659	2,271,733,000	-2,864,241,659	-126.08	21,493,196,455	23,062,432,000	-1,569,235,545	-6.80
公庫撥款收入	17,835,923,000	-2,458,805,437	1,687,899,000	-4,146,704,437	-245.67	13,629,018,184	15,771,215,000	-2,142,196,816	-13.58
政府其他撥入收入	8,773,230,000	1,866,296,778	583,834,000	1,282,462,778	219.66	7,864,178,271	7,291,217,000	572,961,271	7.86
規費收入	20,845,000	2,562,248	5,900,000	-3,337,752	-56.57	16,962,276	10,615,000	6,347,276	59.80
行政規費收入	20,845,000	2,562,248	5,900,000	-3,337,752	-56.57	16,707,992	10,615,000	6,092,992	57.40
使用規費收入						254,284		254,284	
教學收入	210,000,000					174,842,000	210,000,000	-35,158,000	-16.74
學雜費收入	210,000,000					174,842,000	210,000,000	-35,158,000	-16.74
其他收入		4,543,060		4,543,060		265,063,503		265,063,503	
雜項收入		4,543,060		4,543,060		265,063,503		265,063,503	
基金用途	27,400,430,000	1,113,835,718	2,323,633,000	-1,209,797,282	-52.06	16,662,201,347	23,747,667,000	-7,085,465,653	-29.84
高中及高職教育計畫	717,218,000	26,296,994	108,566,000	-82,269,006	-75.78	452,137,708	612,133,000	-159,995,292	-26.14
其他	717,218,000	26,296,994	108,566,000	-82,269,006	-75.78	452,137,708	612,133,000	-159,995,292	-26.14
國民教育計畫	2,477,715,000	186,242,986	175,060,000	11,182,986	6.39	1,903,339,167	1,882,944,000	20,395,167	1.08
其他	2,477,715,000	186,242,986	175,060,000	11,182,986	6.39	1,903,339,167	1,882,944,000	20,395,167	1.08
學前教育計畫	9,600,057,000	494,432,739	470,852,000	23,580,739	5.01	6,191,409,739	8,261,001,000	-2,069,591,261	-25.05
其他	9,600,057,000	494,432,739	470,852,000	23,580,739	5.01	6,191,409,739	8,261,001,000	-2,069,591,261	-25.05
特殊教育計畫	490,935,000	20,931,555	37,101,000	-16,169,445	-43.58	358,023,859	462,904,000	-104,880,141	-22.66
其他	490,935,000	20,931,555	37,101,000	-16,169,445	-43.58	358,023,859	462,904,000	-104,880,141	-22.66
社會教育計畫	174,732,000	2,613,313	3,361,000	-747,687	-22.25	177,014,555	116,765,000	60,249,555	51.60
其他	174,732,000	2,613,313	3,361,000	-747,687	-22.25	177,014,555	116,765,000	60,249,555	51.60
體育及衛生教育計畫	2,443,029,000	59,132,291	632,705,000	-573,572,709	-90.65	3,315,482,772	2,398,082,000	917,400,772	38.26
其他	2,443,029,000	59,132,291	632,705,000	-573,572,709	-90.65	3,315,482,772	2,398,082,000	917,400,772	38.26

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異2,142,196,816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 4,529,153,369元、學校非留存賸餘款繳回及墊付案、災準金、一備金增撥數2,386,956,553元。

臺中市地方教育發展基金—臺中市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	9,067,834	111,289,000	-102,221,166	-91.85	364,801,402	453,809,000	-89,007,598	-19.61
其他	593,567,000	9,067,834	111,289,000	-102,221,166	-91.85	364,801,402	453,809,000	-89,007,598	-19.61
一般行政管理計畫	8,157,893,000	57,934,738	373,823,000	-315,888,262	-84.50	3,073,226,497	7,659,143,000	-4,585,916,503	-59.88
其他	8,157,893,000	57,934,738	373,823,000	-315,888,262	-84.50	3,073,226,497	7,659,143,000	-4,585,916,503	-59.88
建築及設備計畫	2,745,284,000	257,183,268	410,876,000	-153,692,732	-37.41	826,765,648	1,900,886,000	-1,074,120,352	-56.51
購建固定資產	400,000	68,250		68,250		389,444	400,000	-10,556	-2.64
其他	2,744,884,000	257,115,018	410,876,000	-153,760,982	-37.42	826,376,204	1,900,486,000	-1,074,109,796	-56.52
本期賸餘(短絀)	-551,812,000	-1,698,752,723	-46,000,000	-1,652,752,723	3,592.94	5,304,166,539	-460,000,000	5,764,166,539	-1,253.08
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					7,741,150,873	737,473,000	7,003,677,873	949.69

註：公庫撥款收入截至本月底止實際數與預算數差異2,142,196,816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 4,529,153,369元、學校非留存賸餘款繳回及墊付案、災準金、一備金增撥數2,386,956,553元。