

臺中市地方教育發展基金查核意見表

基金來源、用途及餘絀部分

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	可用預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
36,974,957,196	基金來源	40,069,730,000	38,647,447,936	-	-	38,647,447,936
477,064	徵收及依法分配收入	290,000	6,386,950	-	-	6,386,950
477,064	違規罰款收入	290,000	6,386,950	-	-	6,386,950
11,867,989	勞務收入	44,804,000	38,164,406	-	-	38,164,406
11,867,989	服務收入	44,804,000	38,164,406	-	-	38,164,406
-	其他勞務收入	-	-	-	-	-
34,169,665	財產收入	6,771,000	19,256,693	-	-	19,256,693
6,539,773	財產處分收入	474,000	10,198,049	-	-	10,198,049
399,578	租金收入	234,000	606,278	-	-	606,278
5,155,940	利息收入	5,712,000	8,047,589	-	-	8,047,589
22,074,374	其他財產收入	351,000	404,777	-	-	404,777
36,716,157,468	政府撥入收入	39,784,585,000	38,295,338,645	-	-	38,295,338,645
34,772,308,994	縣(市)庫撥款收入	37,600,912,000	35,749,969,968	-	-	35,749,969,968
1,943,848,474	政府其他撥入收入	2,183,673,000	2,545,368,677	-	-	2,545,368,677
192,256,524	教學收入	199,269,000	197,808,559	-	-	197,808,559
192,256,524	學雜費收入	199,269,000	197,808,559	-	-	197,808,559
20,028,486	其他收入	34,011,000	90,492,683	-	-	90,492,683
4,196,764	受贈收入	30,545,000	30,191,428	-	-	30,191,428
15,831,722	雜項收入	3,466,000	60,301,255	-	-	60,301,255
33,337,436,907	基金用途	41,745,315,717	37,156,670,381	-	-	37,156,670,381
1,599,163,077	高中及高職教育計畫	1,844,834,000	1,699,758,286	-	-	1,699,758,286
1,599,163,077	其他	1,844,834,000	1,699,758,286	-	-	1,699,758,286
23,076,248,831	國民教育計畫	26,112,729,000	24,588,994,538	-	-	24,588,994,538
23,076,248,831	其他	26,112,729,000	24,588,994,538	-	-	24,588,994,538
322,556,041	學前教育計畫	1,711,453,000	1,625,873,242	-	-	1,625,873,242
322,556,041	其他	1,711,453,000	1,625,873,242	-	-	1,625,873,242
136,775,683	特殊教育計畫	189,005,000	128,360,135	-	-	128,360,135
136,775,683	其他	189,005,000	128,360,135	-	-	128,360,135
68,823,733	社會教育計畫	87,736,000	81,385,723	-	-	81,385,723
68,823,733	其他	87,736,000	81,385,723	-	-	81,385,723
519,995,219	體育及衛生教育計畫	524,155,000	533,656,889	-	-	533,656,889
519,995,219	其他	524,155,000	533,656,889	-	-	533,656,889
4,227,751	其他教育計畫	5,359,000	5,000,160	-	-	5,000,160
4,227,751	其他	5,359,000	5,000,160	-	-	5,000,160
6,624,203,054	一般行政管理計畫	8,227,759,000	7,005,820,378	-	-	7,005,820,378
6,624,203,054	其他	8,227,759,000	7,005,820,378	-	-	7,005,820,378
985,443,518	建築及設備計畫	3,042,285,717	1,487,821,030	-	-	1,487,821,030
478,830,541	購建固定資產	2,875,337,967	1,113,435,220	-	-	1,113,435,220
506,612,977	其他	166,947,750	374,385,810	-	-	374,385,810
3,637,520,289	本期賸餘(短絀-)	-1,675,585,717	1,490,777,555	-	-	1,490,777,555
-	期初基金餘額	-	3,637,520,289	-	-	3,637,520,289
3,637,520,289	期末基金餘額	-1,675,585,717	5,128,297,844	-	-	5,128,297,844

臺中市地方教育發展基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
	業務活動之現金流量					
3,637,520,289	本期賸餘（短絀－）	-	1,490,777,555	-	-	1,490,777,555
3,144,526,220	調整非現金項目	-267,056,000	470,817,092	-	-	470,817,092
-319,485,887	流動資產淨減（淨增－）	-10,446,000	84,270,311	-	-	84,270,311
3,464,012,107	流動負債淨增（淨減－）	-256,610,000	386,546,781	-	-	386,546,781
6,782,046,509	業務活動之淨現金流入（流出－）	-267,056,000	1,961,594,647			1,961,594,647
	其他活動之現金流量					
-	減少短期投資及短期貸墊款	949,000	-	-	-	-
-	減少短期投資	949,000	-	-	-	-
-	減少其他資產	2,929,000	49,600	-	-	49,600
-	減少其他資產	2,929,000	49,600	-	-	49,600
248,586,165	增加短期債務及其他負債	3,833,000	19,748,448	-	-	19,748,448
-	增加其他負債	3,833,000	19,748,448	-	-	19,748,448
-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-
-150,263,739	增加其他資產	-	-73,526,302	-	-	-73,526,302
-150,263,739	增加其他資產	-	-73,526,302	-	-	-73,526,302
-	減少短期債務及其他負債	-1,361,000	-13,154,799	-	-	-13,154,799
-	減少短期債務	-1,361,000	-	-	-	-
-	減少其他負債	-	-13,154,799	-	-	-13,154,799
98,322,426	其他活動之淨現金流入（流出－）	6,350,000	-66,883,053			-66,883,053
6,880,368,935	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-260,706,000	1,894,711,594			1,894,711,594
-	期初現金及約當現金	2,367,892,000	6,880,368,935			6,880,368,935
6,880,368,935	期末現金及約當現金	2,107,186,000	8,775,080,529			8,775,080,529

臺中市地方教育發展基金查核意見表

資產負債及基金餘額部分

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
82,859,634,457	資產	2,884,441,000	82,268,739,042	-	-	82,268,739,042
7,199,854,822	流動資產	2,188,938,000	9,010,296,105	-	-	9,010,296,105
6,880,368,935	現金	2,107,186,000	8,775,080,529	-	-	8,775,080,529
6,880,368,935	銀行存款	2,107,186,000	8,775,080,529	-	-	8,775,080,529
-	短期投資	1,751,000	-	-	-	-
-	有價證券	1,751,000	-	-	-	-
41,787,625	應收款項	1,000	148,386,741	-	-	148,386,741
153,800	應收帳款	-	-	-	-	-
41,627,595	應收收益	-	148,383,679	-	-	148,383,679
823	應收利息	1,000	3,062	-	-	3,062
5,407	其他應收款	-	-	-	-	-
277,698,262	預付款項	80,000,000	86,828,835	-	-	86,828,835
277,698,262	預付費用	80,000,000	86,828,835	-	-	86,828,835
50,407,389	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	29,839,000	55,013,896	-	-	55,013,896
50,407,389	準備金	29,839,000	55,013,896	-	-	55,013,896
50,407,389	退休及離職準備金	29,839,000	55,013,896	-	-	55,013,896
75,609,372,246	其他資產	665,664,000	73,203,429,041	-	-	73,203,429,041
75,609,372,246	什項資產	665,664,000	73,203,429,041	-	-	73,203,429,041
143,775	存出保證金	-	94,175	-	-	94,175
150,119,964	暫付及待結轉帳項	3,511,000	223,646,266	-	-	223,646,266
75,459,108,507	代管資產	662,153,000	72,979,688,600	-	-	72,979,688,600
82,859,634,457	資產合計	2,884,441,000	82,268,739,042	-	-	82,268,739,042
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
100,169,834	信託代理與保證資產	6,000,000	99,920,565	-	-	99,920,565
100,169,834	信託代理與保證資產	6,000,000	99,920,565	-	-	99,920,565
1,000,000	保管有價證券	-	1,055,000	-	-	1,055,000
99,169,834	保證品	6,000,000	98,865,565	-	-	98,865,565
79,222,114,168	負債	2,884,441,000	77,140,441,198	-	-	77,140,441,198
3,464,012,107	流動負債	1,946,822,000	3,850,558,888	-	-	3,850,558,888
-	短期債務	-	-	-	-	-
-	銀行透支	-	-	-	-	-
3,463,866,607	應付款項	1,946,822,000	3,850,558,888	-	-	3,850,558,888
-	應付帳款	-	-	-	-	-
2,634,692,161	應付代收款	1,946,722,000	3,073,351,756	-	-	3,073,351,756
-	應付薪工	-	-	-	-	-
619,308,070	應付費用	100,000	679,937,213	-	-	679,937,213
11,249,791	應付工程款	-	63,323,897	-	-	63,323,897
198,616,585	其他應付款	-	33,946,022	-	-	33,946,022
145,500	預收款項	-	-	-	-	-
145,500	預收收入	-	-	-	-	-
75,758,102,061	其他負債	937,619,000	73,289,882,310	-	-	73,289,882,310
75,758,102,061	什項負債	937,619,000	73,289,882,310	-	-	73,289,882,310
235,416,352	存入保證金	245,627,000	255,153,856	-	-	255,153,856
-	應付保管款	-	10,944	-	-	10,944
50,407,389	應付退休及離職金	29,839,000	55,013,896	-	-	55,013,896
75,459,108,507	應付代管資產	662,153,000	72,979,688,600	-	-	72,979,688,600
13,169,813	暫收及待結轉帳項	-	15,014	-	-	15,014
3,637,520,289	基金餘額	-	5,128,297,844	-	-	5,128,297,844
3,637,520,289	基金餘額	-	5,128,297,844	-	-	5,128,297,844
3,637,520,289	基金餘額	-	5,128,297,844	-	-	5,128,297,844

臺中市地方教育發展基金查核意見表

資產負債及基金餘額部分

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
3,637,520,289	累積餘額	-	5,128,297,844	-	-	5,128,297,844
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
82,859,634,457	負債及基金餘額合計	2,884,441,000	82,268,739,042	-	-	82,268,739,042
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
100,169,834	信託代理與保證負債	6,000,000	99,920,565	-	-	99,920,565
100,169,834	信託代理與保證負債	6,000,000	99,920,565	-	-	99,920,565
1,000,000	應付保管有價證券	-	1,055,000	-	-	1,055,000
99,169,834	應付保證品	6,000,000	98,865,565	-	-	98,865,565