

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 107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	
48,234,877,325	基金來源	49,108,889,000	51,141,467,820	-	-	51,141,467,820
6,027,961	徵收及依法分配收入	950,000	4,910,487	-	-	4,910,487
6,027,961	違規罰款收入	950,000	4,910,487	-	-	4,910,487
66,576,200	勞務收入	64,017,000	74,832,601	-	-	74,832,601
66,576,200	服務收入	64,017,000	74,832,601	-	-	74,832,601
64,085,524	財產收入	48,028,000	63,942,435	-	-	63,942,435
14,386,573	財產處分收入	2,513,000	11,621,932	-	-	11,621,932
1,345,441	租金收入	1,175,000	1,201,760	-	-	1,201,760
9,186,880	權利金收入	5,714,000	11,384,544	-	-	11,384,544
8,953,514	利息收入	9,308,000	9,697,557	-	-	9,697,557
30,213,116	其他財產收入	29,318,000	30,036,642	-	-	30,036,642
46,749,473,717	政府撥入收入	47,936,805,000	49,741,008,502	-	-	49,741,008,502
39,313,536,142	公庫撥款收入	40,762,393,000	41,297,965,687	-	-	41,297,965,687
7,435,937,575	政府其他撥入收入	7,174,412,000	8,443,042,815	-	-	8,443,042,815
746,739,289	教學收入	737,641,000	778,522,323	-	-	778,522,323
746,314,489	學雜費收入	737,291,000	778,179,923	-	-	778,179,923
424,800	推廣教育收入	350,000	342,400	-	-	342,400
601,974,634	其他收入	321,448,000	478,251,472	-	-	478,251,472
9,187,290	受贈收入	8,859,000	19,728,457	-	-	19,728,457
592,787,344	雜項收入	312,589,000	458,523,015	-	-	458,523,015
47,491,690,821	基金用途	51,917,556,621	50,533,514,845	-	-	50,533,514,845
5,603,573,079	高中及高職教育計畫	6,057,121,000	6,340,959,931	-	-	6,340,959,931
26,142,089,218	國民教育計畫	25,687,909,000	26,032,813,628	-	-	26,032,813,628
3,243,744,333	學前教育計畫	3,628,622,000	3,728,503,254	-	-	3,728,503,254
640,315,178	特殊教育計畫	650,600,000	676,033,806	-	-	676,033,806
111,590,888	社會教育計畫	87,152,000	111,689,870	-	-	111,689,870
1,143,327,207	體育及衛生教育計畫	1,144,007,000	1,232,826,199	-	-	1,232,826,199
11,751,262	其他教育計畫	281,717,000	387,071,139	-	-	387,071,139
7,946,195,407	一般行政管理計畫	8,916,145,000	8,224,829,901	-	-	8,224,829,901
2,649,104,249	建築及設備計畫	5,464,283,621	3,798,787,117	-	-	3,798,787,117
743,186,504	本期賸餘(短絀-)	-2,808,667,621	607,952,975	-	-	607,952,975
4,347,148,380	期初基金餘額	2,914,761,000	5,090,334,884	-	-	5,090,334,884
5,090,334,884	期末基金餘額	106,093,379	5,698,287,859	-	-	5,698,287,859

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 107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					
743,186,504	本期賸餘（短絀－）	-397,024,000	607,952,975	-	-	607,952,975
904,729,099	調整非現金項目	625,205,000	1,114,735,434	-	-	1,114,735,434
-148,753,482	流動資產淨減（淨增－）	51,560,000	-642,061,395	-	-	-642,061,395
1,053,482,581	流動負債淨增（淨減－）	573,645,000	1,756,796,829	-	-	1,756,796,829
1,647,915,603	業務活動之淨現金流入（流出－）	228,181,000	1,722,688,409			1,722,688,409
	其他活動之現金流量					
-	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,175,000	-	-	-	-
-	減少準備金	8,175,000	-	-	-	-
26,775	減少其他資產	3,992,000	3,470	-	-	3,470
26,775	減少其他資產	3,992,000	3,470	-	-	3,470
19,194,250	增加短期債務及其他負債	55,749,000	91,907,600	-	-	91,907,600
19,194,250	增加其他負債	55,749,000	91,907,600	-	-	91,907,600
-304,045,459	增加其他資產	-163,869,000	-54,886,817	-	-	-54,886,817
-304,045,459	增加其他資產	-163,869,000	-54,886,817	-	-	-54,886,817
-6,186	減少短期債務及其他負債	-54,147,000	-	-	-	-
-6,186	減少其他負債	-54,147,000	-	-	-	-
-284,830,620	其他活動之淨現金流入（流出－）	-150,100,000	37,024,253			37,024,253
1,363,084,983	現金及約當現金之淨增（淨減－）	78,081,000	1,759,712,662			1,759,712,662
10,236,168,306	期初現金及約當現金	8,232,793,000	11,599,253,289			11,599,253,289
11,599,253,289	期末現金及約當現金	8,310,874,000	13,358,965,951			13,358,965,951

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 107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	
70,474,508,162	資產	66,625,371,000	67,685,321,802	-	-	67,685,321,802
11,961,715,137	流動資產	8,473,468,000	14,363,489,194	-	-	14,363,489,194
11,599,253,289	現金	8,310,874,000	13,358,965,951	-	-	13,358,965,951
11,599,253,289	銀行存款	8,310,874,000	13,358,965,951	-	-	13,358,965,951
11,599,253,289	銀行存款	8,310,874,000	13,358,965,951	-	-	13,358,965,951
177,407,959	應收款項	12,365,000	165,075,862	-	-	165,075,862
177,402,569	應收收益	12,365,000	165,075,862	-	-	165,075,862
5,390	應收利息	-	-	-	-	-
185,053,889	預付款項	150,229,000	839,447,381	-	-	839,447,381
185,053,889	預付費用	150,229,000	839,447,381	-	-	839,447,381
162,322,429	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	163,652,000	144,617,698	-	-	144,617,698
162,322,429	準備金	163,652,000	144,617,698	-	-	144,617,698
162,322,429	退休及離職準備金	163,652,000	144,617,698	-	-	144,617,698
58,350,470,596	其他資產	57,988,251,000	53,177,214,910	-	-	53,177,214,910
58,350,470,596	什項資產	57,988,251,000	53,177,214,910	-	-	53,177,214,910
77,400	存出保證金	104,000	73,930	-	-	73,930
434,391,546	暫付及待結轉帳項	288,508,000	489,278,363	-	-	489,278,363
57,916,001,650	代管資產	57,699,639,000	52,687,862,617	-	-	52,687,862,617
70,474,508,162	資產合計	66,625,371,000	67,685,321,802	-	-	67,685,321,802
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
178,164,574	信託代理與保證資產	132,365,000	301,594,030	-	-	301,594,030
178,164,574	信託代理與保證資產	132,365,000	301,594,030	-	-	301,594,030
-	保管有價證券	-	1,273,273	-	-	1,273,273
178,164,574	保證品	132,365,000	300,320,757	-	-	300,320,757
65,384,173,278	負債	64,107,634,000	61,987,033,943	-	-	61,987,033,943
6,968,223,937	流動負債	5,929,271,000	8,725,020,766	-	-	8,725,020,766
6,968,223,937	應付款項	5,929,271,000	8,725,020,766	-	-	8,725,020,766
5,313,292,969	應付代收款	5,325,768,000	5,946,817,989	-	-	5,946,817,989
1,624,964,380	應付費用	603,086,000	2,733,108,466	-	-	2,733,108,466
28,536,462	應付工程款	176,000	36,303,800	-	-	36,303,800
1,430,126	其他應付款	241,000	8,790,511	-	-	8,790,511
58,415,949,341	其他負債	58,178,363,000	53,262,013,177	-	-	53,262,013,177
58,415,949,341	什項負債	58,178,363,000	53,262,013,177	-	-	53,262,013,177
337,565,839	存入保證金	315,072,000	429,452,665	-	-	429,452,665
59,423	應付保管款	-	80,197	-	-	80,197
162,322,429	應付退休及離職金	163,652,000	144,617,698	-	-	144,617,698
57,916,001,650	應付代管資產	57,699,639,000	52,687,862,617	-	-	52,687,862,617
5,090,334,884	基金餘額	2,517,737,000	5,698,287,859	-	-	5,698,287,859
5,090,334,884	基金餘額	2,517,737,000	5,698,287,859	-	-	5,698,287,859
5,090,334,884	基金餘額	2,517,737,000	5,698,287,859	-	-	5,698,287,859
5,090,334,884	累積餘額	2,517,737,000	5,698,287,859	-	-	5,698,287,859
70,474,508,162	負債及基金餘額合計	66,625,371,000	67,685,321,802	-	-	67,685,321,802
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
178,164,574	信託代理與保證負債	132,365,000	301,594,030	-	-	301,594,030
178,164,574	信託代理與保證負債	132,365,000	301,594,030	-	-	301,594,030
-	應付保管有價證券	-	1,273,273	-	-	1,273,273
178,164,574	應付保證品	132,365,000	300,320,757	-	-	300,320,757