

# 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 100 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	
	<b>基金來源</b>	<b>36,230,347,000</b>	<b>37,145,280,086</b>			<b>37,145,280,086</b>
-	徵收及依法分配收入	290,000	477,064			477,064
-	違規罰款收入	290,000	477,064			477,064
-	勞務收入	27,268,000	11,867,989			11,867,989
-	服務收入	27,268,000	11,867,989			11,867,989
-	其他勞務收入	-	-			-
-	財產收入	30,435,000	34,169,665			34,169,665
-	財產處分收入	136,000	6,539,773			6,539,773
-	租金收入	189,000	399,578			399,578
-	利息收入	4,340,000	5,155,940			5,155,940
-	其他財產收入	25,770,000	22,074,374			22,074,374
-	政府撥入收入	35,974,269,000	36,886,480,358			36,886,480,358
-	縣(市)庫撥款收入	34,814,458,000	34,772,308,994			34,772,308,994
-	政府其他撥入收入	1,159,811,000	2,114,171,364			2,114,171,364
-	教學收入	190,587,000	192,256,524			192,256,524
-	學雜費收入	190,587,000	192,256,524			192,256,524
-	其他收入	7,498,000	20,028,486			20,028,486
-	受贈收入	3,846,000	4,196,764			4,196,764
-	雜項收入	3,652,000	15,831,722			15,831,722
	<b>基金用途</b>	<b>36,754,665,873</b>	<b>33,337,436,907</b>			<b>33,337,436,907</b>
-	高中及高職教育計畫	1,782,545,000	1,599,163,077			1,599,163,077
-	其他	1,782,545,000	1,599,163,077			1,599,163,077
-	國民教育計畫	24,518,184,000	23,076,248,831			23,076,248,831
-	其他	24,518,184,000	23,076,248,831			23,076,248,831
-	學前教育計畫	314,713,000	322,556,041			322,556,041
-	其他	314,713,000	322,556,041			322,556,041
-	特殊教育計畫	190,530,000	136,775,683			136,775,683
-	其他	190,530,000	136,775,683			136,775,683
-	社會教育計畫	63,239,000	68,823,733			68,823,733
-	其他	63,239,000	68,823,733			68,823,733
-	體育及衛生教育計畫	493,090,000	519,995,219			519,995,219
-	其他	493,090,000	519,995,219			519,995,219
-	其他教育計畫	5,556,000	4,227,751			4,227,751
-	其他	5,556,000	4,227,751			4,227,751
-	一般行政管理計畫	7,016,140,000	6,624,203,054			6,624,203,054
-	其他	7,016,140,000	6,624,203,054			6,624,203,054
-	建築及設備計畫	2,370,668,873	985,443,518			985,443,518
-	購建固定資產	2,245,758,873	478,830,541			478,830,541
-	其他	124,910,000	506,612,977			506,612,977
-	本期賸餘(短絀-)	-524,318,873	3,807,843,179			3,807,843,179
-	期初基金餘額	-	-			-
-	期末基金餘額	-524,318,873	3,807,843,179			3,807,843,179

# 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 100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	
	<b>業務活動之現金流量</b>					
-	本期賸餘（短絀－）	-	3,807,843,179	-	-	3,807,843,179
-	調整非現金項目	2,136,306,000	2,974,203,330	-	-	2,974,203,330
-	流動資產淨減（淨增－）	-69,562,000	-319,485,887	-	-	-319,485,887
-	流動負債淨增（淨減－）	2,205,868,000	3,293,689,217	-	-	3,293,689,217
-	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>2,136,306,000</b>	<b>6,782,046,509</b>	-	-	<b>6,782,046,509</b>
	<b>其他活動之現金流量</b>					
-	增加短期債務及其他負債	244,556,000	248,586,165	-	-	248,586,165
-	增加短期投資及短期貸墊款	-2,700,000	-	-	-	-
-	增加其他資產	-6,490,000	-150,263,739	-	-	-150,263,739
-	<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>235,366,000</b>	<b>98,322,426</b>	-	-	<b>98,322,426</b>
-	<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>2,371,672,000</b>	<b>6,880,368,935</b>	-	-	<b>6,880,368,935</b>
-	期初現金及約當現金	-	-	-	-	-
-	期末現金及約當現金	2,371,672,000	6,880,368,935	-	-	6,880,368,935

## 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 100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	
	<b>資產</b>	<b>3,043,958,000</b>	<b>82,859,634,457</b>	-	-	<b>82,859,634,457</b>
	流動資產	2,443,934,000	7,199,854,822	-	-	7,199,854,822
	現金	2,371,672,000	6,880,368,935	-	-	6,880,368,935
	銀行存款	2,371,672,000	6,880,368,935	-	-	6,880,368,935
	短期投資	2,700,000	-	-	-	-
	有價證券	2,700,000	-	-	-	-
	應收款項	1,000	41,787,625	-	-	41,787,625
	應收帳款	-	153,800	-	-	153,800
	應收收益	-	41,627,595	-	-	41,627,595
	應收利息	1,000	823	-	-	823
	其他應收款	-	5,407	-	-	5,407
	預付款項	69,561,000	277,698,262	-	-	277,698,262
	預付費用	69,561,000	277,698,262	-	-	277,698,262
	投資、長期應收款	26,896,000	50,407,389	-	-	50,407,389
	項、貸墊款及準備金					
	準備金	26,896,000	50,407,389	-	-	50,407,389
	退休及離職準備金	26,896,000	50,407,389	-	-	50,407,389
	其他資產	566,593,000	75,609,372,246	-	-	75,609,372,246
	什項資產	566,593,000	75,609,372,246	-	-	75,609,372,246
	存出保證金	-	143,775	-	-	143,775
	暫付及待結轉帳項	6,490,000	150,119,965	-	-	150,119,965
	代管資產	560,103,000	75,459,108,507	-	-	75,459,108,507
	<b>資產合計</b>	<b>3,043,958,000</b>	<b>82,859,634,457</b>	-	-	<b>82,859,634,457</b>
	<b>備忘科目：</b>	-	-	-	-	-
	信託代理與保證資產	6,535,000	100,169,834	-	-	100,169,834
	信託代理與保證資產	6,535,000	100,169,834	-	-	100,169,834
	保管有價證券	691,000	1,000,000	-	-	1,000,000
	保證品	5,844,000	99,169,834	-	-	99,169,834
	<b>負債</b>	<b>3,043,958,000</b>	<b>79,051,791,278</b>	-	-	<b>79,051,791,278</b>
	流動負債	2,207,229,000	3,293,689,217	-	-	3,293,689,217
	短期債務	1,361,000	-	-	-	-
	銀行透支	1,361,000	-	-	-	-
	應付款項	2,205,868,000	3,293,543,717	-	-	3,293,543,717
	應付帳款	-	-	-	-	-
	應付代收款	2,205,868,000	2,634,692,161	-	-	2,634,692,161
	應付薪工	-	-	-	-	-
	應付費用	-	619,308,070	-	-	619,308,070
	應付工程款	-	11,249,791	-	-	11,249,791
	其他應付款	-	28,293,695	-	-	28,293,695
	預收款項	-	145,500	-	-	145,500
	預收收入	-	145,500	-	-	145,500
	其他負債	830,194,000	75,758,102,061	-	-	75,758,102,061
	什項負債	830,194,000	75,758,102,061	-	-	75,758,102,061
	存入保證金	243,195,000	235,416,352	-	-	235,416,352
	應付退休及離職金	26,896,000	50,407,389	-	-	50,407,389
	應付代管資產	560,103,000	75,459,108,507	-	-	75,459,108,507
	暫收及待結轉帳項	-	13,169,813	-	-	13,169,813
	<b>基金餘額</b>	-	<b>3,807,843,179</b>	-	-	<b>3,807,843,179</b>
	基金餘額	-	3,807,843,179	-	-	3,807,843,179
	基金餘額	-	3,807,843,179	-	-	3,807,843,179
	累積餘額	-	-	-	-	-

# 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 100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	
	本期賸餘	-	3,807,843,179	-	-	3,807,843,179
	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>3,043,958,000</b>	<b>82,859,634,457</b>	-	-	<b>82,859,634,457</b>
	備忘科目:	-	-	-	-	-
	信託代理與保證負債	6,535,000	100,169,834	-	-	100,169,834
	信託代理與保證負債	6,535,000	100,169,834	-	-	100,169,834
	應付保管有價證券	691,000	1,000,000	-	-	1,000,000
	應付保證品	5,844,000	99,169,834	-	-	99,169,834