

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 104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	
38,503,759,180	基金來源	39,548,186,000	39,940,149,875	-	-	39,940,149,875
8,185,970	徵收及依法分配收入	290,000	12,850,770	-	-	12,850,770
8,185,970	違規罰款收入	290,000	12,850,770	-	-	12,850,770
45,334,626	勞務收入	42,619,000	44,999,758	-	-	44,999,758
45,334,626	服務收入	42,619,000	44,999,758	-	-	44,999,758
13,313,295	財產收入	7,764,000	17,084,925	-	-	17,084,925
7,007,068	財產處分收入	935,000	7,174,780	-	-	7,174,780
590,425	租金收入	805,000	1,250,776	-	-	1,250,776
-	權力金收入	533,000	2,777,615	-	-	2,777,615
5,282,992	利息收入	5,140,000	5,343,814	-	-	5,343,814
432,810	其他財產收入	351,000	537,940	-	-	537,940
37,983,328,923	政府撥入收入	39,174,567,000	39,428,028,543	-	-	39,428,028,543
35,496,664,009	公庫撥款收入	36,949,589,000	36,921,833,894	-	-	36,921,833,894
2,486,664,914	政府其他撥入收入	2,224,978,000	2,506,194,649	-	-	2,506,194,649
302,012,215	教學收入	310,129,000	296,676,178	-	-	296,676,178
302,012,215	學雜費收入	310,129,000	296,676,178	-	-	296,676,178
151,584,151	其他收入	12,817,000	140,509,701	-	-	140,509,701
6,024,764	受贈收入	9,136,000	4,581,322	-	-	4,581,322
145,559,387	雜項收入	3,681,000	135,928,379	-	-	135,928,379
39,779,963,696	基金用途	41,092,260,114	40,928,762,535	-	-	40,928,762,535
1,818,674,517	高中及高職教育計畫	1,925,300,000	1,863,247,668	-	-	1,863,247,668
25,481,394,579	國民教育計畫	25,743,295,000	25,907,664,444	-	-	25,907,664,444
1,574,646,536	學前教育計畫	1,584,669,000	2,298,042,579	-	-	2,298,042,579
157,416,112	特殊教育計畫	152,664,000	153,566,869	-	-	153,566,869
129,106,439	社會教育計畫	103,198,000	121,773,781	-	-	121,773,781
781,692,963	體育及衛生教育計畫	759,857,000	923,701,187	-	-	923,701,187
7,699,762	其他教育計畫	7,616,000	7,965,161	-	-	7,965,161
7,082,021,139	一般行政管理計畫	8,395,845,000	7,774,865,757	-	-	7,774,865,757
2,747,311,649	建築及設備計畫	2,419,816,114	1,877,935,089	-	-	1,877,935,089
-1,276,204,516	本期賸餘(短絀-)	-1,544,074,114	-988,612,660	-	-	-988,612,660
4,949,907,563	期初基金餘額	4,949,904,000	3,673,703,047	-	-	3,673,703,047
3,673,703,047	期末基金餘額	3,405,829,886	2,685,090,387	-	-	2,685,090,387

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 104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					
-1,276,204,516	本期賸餘（短絀－）	-449,791,000	-988,612,660	-	-	-988,612,660
696,136,975	調整非現金項目	47,114,000	667,005,069	-	-	667,005,069
58,003,935	流動資產淨減（淨增－）	353,000	-348,703,030	-	-	-348,703,030
638,133,040	流動負債淨增（淨減－）	46,761,000	1,015,708,099	-	-	1,015,708,099
-580,067,541	業務活動之淨現金流入（流出－）	-402,677,000	-321,607,591			-321,607,591
	其他活動之現金流量					
100,153,465	減少其他資產	95,474,000	-	-	-	-
100,153,465	減少其他資產	95,474,000	-	-	-	-
18,511,199	增加短期債務及其他負債	22,510,000	427,840	-	-	427,840
18,511,199	增加其他負債	22,510,000	427,840	-	-	427,840
-	增加其他資產	-7,244,000	-14,022,084	-	-	-14,022,084
-	增加其他資產	-7,244,000	-14,022,084	-	-	-14,022,084
-524,769	減少短期債務及其他負債	-42,331,000	-	-	-	-
-524,769	減少其他負債	-42,331,000	-	-	-	-
118,139,895	其他活動之淨現金流入（流出－）	68,409,000	-13,594,244			-13,594,244
-461,927,646	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-334,268,000	-335,201,835			-335,201,835
8,694,788,826	期初現金及約當現金	8,569,720,000	8,232,861,180			8,232,861,180
8,232,861,180	期末現金及約當現金	8,235,452,000	7,897,659,345			7,897,659,345

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 104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	
43,007,910,277	資產	43,270,687,000	42,756,898,782	-	-	42,756,898,782
8,339,082,612	流動資產	8,399,325,000	8,352,583,807	-	-	8,352,583,807
8,232,861,180	現金	8,235,452,000	7,897,659,345	-	-	7,897,659,345
8,232,861,180	銀行存款	8,235,452,000	7,897,659,345	-	-	7,897,659,345
8,232,861,180	銀行存款	8,235,452,000	7,897,659,345	-	-	7,897,659,345
58,162,485	應收款項	118,736,000	351,561,455	-	-	351,561,455
58,162,485	應收收益	118,731,000	351,561,455	-	-	351,561,455
-	應收利息	5,000	-	-	-	-
48,058,947	預付款項	45,137,000	103,363,007	-	-	103,363,007
48,058,947	預付費用	45,137,000	103,363,007	-	-	103,363,007
122,758,676	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	63,174,000	131,864,128	-	-	131,864,128
122,758,676	準備金	63,174,000	131,864,128	-	-	131,864,128
122,758,676	退休及離職準備金	63,174,000	131,864,128	-	-	131,864,128
34,546,068,989	其他資產	34,808,188,000	34,272,450,847	-	-	34,272,450,847
34,546,068,989	什項資產	34,808,188,000	34,272,450,847	-	-	34,272,450,847
105,675	存出保證金	204,000	105,675	-	-	105,675
186,319,262	暫付及待結轉帳項	197,364,000	200,341,346	-	-	200,341,346
34,359,644,052	代管資產	34,610,620	34,072,003,826	-	-	34,072,003,826
43,007,910,277	資產合計	43,270,687,000	42,756,898,782	-	-	42,756,898,782
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
166,537,370	信託代理與保證資產	136,808,000	189,433,248	-	-	189,433,248
166,537,370	信託代理與保證資產	136,808,000	189,433,248	-	-	189,433,248
166,537,370	保證品	136,808,000	189,433,248	-	-	189,433,248
39,334,207,230	負債	38,770,574,000	40,071,808,395	-	-	40,071,808,395
4,584,399,559	流動負債	3,877,490,000	5,600,107,658	-	-	5,600,107,658
4,584,399,559	應付款項	3,877,490,000	5,600,086,854	-	-	5,600,086,854
3,481,628,509	應付代收款	3,201,731,000	4,051,795,483	-	-	4,051,795,483
1,090,909,681	應付費用	675,667,000	1,519,656,779	-	-	1,519,656,779
8,255,968	應付工程款	72,000	18,466,121	-	-	18,466,121
3,605,401	其他應付款	20,000	10,168,471	-	-	10,168,471
-	預收款項	-	20,804	-	-	20,804
-	預收收入	-	20,804	-	-	20,804
34,749,807,671	其他負債	34,893,084,000	34,471,700,737	-	-	34,471,700,737
34,749,807,671	什項負債	34,893,084,000	34,471,700,737	-	-	34,471,700,737
267,388,211	存入保證金	218,766,000	267,671,077	-	-	267,671,077
16,732	應付保管款	-	161,706	-	-	161,706
122,758,676	應付退休及離職金	63,174,000	131,864,128	-	-	131,864,128
34,359,644,052	應付代管資產	34,610,620,000	34,072,003,826	-	-	34,072,003,826
-	暫收及待結轉帳項	524,000	-	-	-	-
3,673,703,047	基金餘額	4,500,113,000	2,685,090,387	-	-	2,685,090,387
3,673,703,047	基金餘額	4,500,113,000	2,685,090,387	-	-	2,685,090,387
3,673,703,047	基金餘額	4,500,113,000	2,685,090,387	-	-	2,685,090,387
3,673,703,047	累積餘額	4,500,113,000	2,685,090,387	-	-	2,685,090,387
43,007,910,277	負債及基金餘額合計	43,270,687,000	42,756,898,782	-	-	42,756,898,782
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
166,537,370	信託代理與保證負債	136,808,000	189,433,248	-	-	189,433,248
166,537,370	信託代理與保證負債	136,808,000	189,433,248	-	-	189,433,248
166,537,370	應付保證品	136,808,000	189,433,248	-	-	189,433,248