

臺中市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	31,885,677,469	33,225,182,000	-1,339,504,531	-4.03
徵收及依法分配收入	41	10,180,505	500,000	9,680,505	1,936.10
違規罰款收入	415	10,180,505	500,000	9,680,505	1,936.10
勞務收入	43	6,728,276	5,271,000	1,457,276	27.65
服務收入	431	6,728,276	5,271,000	1,457,276	27.65
其他勞務收入	43Y				
財產收入	45	71,070,017	59,600,000	11,470,017	19.24
財產處分收入	451	10,722,421	1,737,000	8,985,421	517.30
租金收入	452	20,146,082	21,310,000	-1,163,918	-5.46
權利金收入	453	25,759,309	17,895,000	7,864,309	43.95
利息收入	454	3,138,860	3,532,000	-393,140	-11.13
其他財產收入	45Y	11,303,345	15,126,000	-3,822,655	-25.27
政府撥入收入	46	31,115,281,875	32,696,773,000	-1,581,491,125	-4.84
公庫撥款收入	462	25,995,829,953	26,797,802,000	-801,972,047	-2.99
政府其他撥入收入	46Y	5,119,451,922	5,898,971,000	-779,519,078	-13.21
教學收入	4S	367,003,063	376,687,000	-9,683,937	-2.57
學雜費收入	4S1	367,003,063	376,687,000	-9,683,937	-2.57
推廣教育收入	4S2				
其他收入	4Y	315,413,733	86,351,000	229,062,733	265.27
受贈收入	4YO	1,394,300	4,023,000	-2,628,700	-65.34
雜項收入	4YY	314,019,433	82,328,000	231,691,433	281.42
基金用途	5	27,503,877,492	32,311,843,000	-4,807,965,508	-14.88
高中及高職教育計畫	52	3,664,893,770	4,062,880,000	-397,986,230	-9.80
國民教育計畫	53	14,980,657,233	17,325,669,000	-2,345,011,767	-13.53
學前教育計畫	54	1,743,124,780	2,981,619,000	-1,238,494,220	-41.54
特殊教育計畫	55	380,410,356	461,209,000	-80,798,644	-17.52
社會教育計畫	56	18,875,955	48,360,000	-29,484,045	-60.97
體育及衛生教育計畫	57	678,820,101	632,285,000	46,535,101	7.36
其他教育計畫	5K	160,013,670	213,795,000	-53,781,330	-25.16
一般行政管理計畫	5L	5,224,009,790	5,263,705,000	-39,695,210	-0.75
建築及設備計畫	5M	653,071,837	1,322,321,000	-669,249,163	-50.61
購建固定資產		652,137,658	1,318,650,000	-666,512,342	-50.55
其他		934,179	3,671,000	-2,736,821	-74.55
本期賸餘(短絀一)	6	4,381,799,977	913,339,000	3,468,460,977	379.76
期初基金餘額	71	6,377,596,250	5,578,986,000	798,610,250	14.31
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	10,759,396,227	6,492,325,000	4,267,071,227	65.72

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	104,583,638,123	100.00	負債	56,314,204,073	53.85
流動資產	19,325,721,477	18.48	流動負債	8,534,855,927	8.16
現金	17,484,257,051	16.72	應付款項	8,534,855,927	8.16
銀行存款	17,456,327,051	16.69	應付代收款	5,846,018,410	5.59
零用及週轉金	27,930,000	0.03	應付費用	2,681,009,936	2.56
匯撥中現金	0	0.00	應付工程款	3,947,581	0.00
短期投資	0	0.00	其他應付款	3,880,000	0.00
短期投資	0	0.00	其他負債	47,779,348,146	45.69
應收款項	333,244,832	0.32	什項負債	47,779,348,146	45.69
其他應收款	333,244,832	0.32	存入保證金	574,184,587	0.55
預付款項	1,508,219,594	1.44	應付保管款	24,409	0.00
預付費用	1,508,219,594	1.44	應付退休及離職	97,201,789	0.09
長期貸墊款及準備金	97,201,789	0.09	金		
準備金	97,201,789	0.09	應付代管資產	47,107,937,361	45.04
退休及離職準備金	97,201,789	0.09	暫收及待結轉帳	0	0.00
固定資產	37,399,095,367	35.76	淨資產	48,269,434,050	46.15
土地	19,399,692	0.02	淨資產	48,269,434,050	46.15
土地	19,399,692	0.02	淨資產	48,269,434,050	46.15
土地改良物	628,621,548	0.60	累積餘額	43,123,513,927	41.23
土地改良物	3,042,409,551	2.91	本期賸餘	5,145,920,123	4.92
累計折舊-土地改良物	-2,413,788,003	-2.31	合計：	104,583,638,123	
房屋建築及設備	29,541,234,084	28.25			
房屋建築及設備	45,259,035,847	43.28			
累計折舊-房屋建築及	-15,717,801,763	-15.03			
設備					
機械及設備	2,004,745,203	1.92			
機械及設備	5,716,217,255	5.47			
累計折舊-機械及設備	-3,711,472,052	-3.55			
交通及運輸設備	358,898,762	0.34			
交通及運輸設備	1,033,968,792	0.99			
累計折舊-交通及運輸	-675,070,030	-0.65			
設備					
雜項設備	1,891,756,477	1.81			
雜項設備	5,834,030,146	5.58			
累計折舊-雜項設備	-3,942,273,669	-3.77			
購建中固定資產	2,954,439,601	2.82			
購建中固定資產	2,954,439,601	2.82			
無形資產	110,942,456	0.11			
無形資產	110,942,456	0.11			
權利	67,072	0.00			
電腦軟體	110,875,384	0.11			
其他資產	47,650,677,034	45.56			
什項資產	47,650,677,034	45.56			
信託代理與保證資產	526,840,566		信託代理與保證負債	526,840,566	
保管有價證券	0		應付保管有價證券	0	
保證品	526,840,566		應付保證品	526,840,566	

註：1、本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共17件，金額1,314,571。

2、百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

3、本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

