

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
	編號	名 稱			
243,219,848	4	基金來源	244,568,055	244,781,491	-213,436
150,400	43	勞務收入	152,500	226,500	-74,000
150,400	431	服務收入	152,500	226,500	-74,000
32,760	45	財產收入	323,772	17,080	306,692
25,680	451	財產處分收入	16,692	10,000	6,692
0	454	利息收入			
7,080	45Y	其他財產收入	307,080	7,080	300,000
242,780,661	46	政府撥入收入	244,074,860	244,527,911	-453,051
239,215,910	462	市庫撥款收入	244,074,860	244,527,911	-453,051
3,564,751	46Y	政府其他撥入收入			
0	4S	教學收入			
0	4S1	學雜費收入			
256,027	4Y	其他收入	16,923	10,000	6,923
256,027	4YY	雜項收入	16,923	10,000	6,923
244,469,269	5	基金用途	249,767,971	251,877,623	-2,109,652
211,159,051	53	國民教育計畫	213,945,437	214,849,774	-904,337
211,159,051	531	國民中學教育	213,945,437	214,849,774	-904,337
27,102,999	5L	一般行政管理計畫	27,723,322	29,041,188	-1,317,866
27,102,999	5L1	行政管理及推展	27,723,322	29,041,188	-1,317,866
6,207,219	5M	建築及設備計畫	8,099,212	7,986,661	112,551
4,710,939	5M2	營建及修建工程	6,444,212	6,382,661	61,551
1,496,280	5M4	其他設備	1,655,000	1,604,000	51,000
0	5M5	無形資產			

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
	編號	名 稱			
-1,249,421	6	本期賸餘(短絀一)	-5,199,916	-7,096,132	1,896,216
17,741,258	71	期初基金餘額	9,395,705	9,101,776	293,929
16,491,837	73	期末基金餘額	4,195,789	2,005,644	2,190,145

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學
現金流量預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀—)	-5,199,916	
812	調整非現金項目	0	
8123	流動資產淨減(淨增—)	0	
8124	流動負債淨增(淨減—)	0	
813	業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,199,916	
82	其他活動之現金流量		
825	增加短期債務及其他負債	0	
8252	增加其他負債	0	
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	
82B4	增加準備金	0	
82C	增加其他資產	0	
82C1	增加其他資產	0	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出—)	0	
83	現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,199,916	
84	期初現金及約當現金	14,600,066	
85	期末現金及約當現金	9,400,150	

註： 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學
預計平衡表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		103年12月31日 預 計 數		102年(上年)12月31日			比較增減(-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
								金 額		%
2,867,043,518	100.00		資產合計	2,854,747,470	100.00	2,555,458,167	-304,489,219	2,859,947,386	100.00	-5,199,916
2,867,043,518	100.00	1	資 產	2,854,747,470	100.00	2,555,458,167	-304,489,219	2,859,947,386	100.00	-5,199,916
21,844,527	0.76	11	流動資產	9,548,479	0.33	5,817,745	-8,930,650	14,748,395	0.52	-5,199,916
21,696,198	0.76	111	現金	9,400,150	0.33	5,817,745	-8,782,321	14,600,066	0.51	-5,199,916
21,696,198	0.76	1112	銀行存款	9,400,150	0.33	5,817,745	-8,782,321	14,600,066	0.51	-5,199,916
148,329	0.01	113	應收款項	148,329	0.01		-148,329	148,329	0.01	
148,329	0.01	113Y	其他應收款	148,329	0.01		-148,329	148,329	0.01	
		115	預付款項							
		1154	預付費用							
5,330,883	0.19	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	5,330,883	0.19	5,952,014	621,131	5,330,883	0.19	
5,330,883	0.19	124	準備金	5,330,883	0.19	5,952,014	621,131	5,330,883	0.19	
4,540,570	0.16	1241	退休及離職準備金	4,540,570	0.16	3,956,050	-584,520	4,540,570	0.16	
790,313	0.03	124Y	其他準備金	790,313	0.03	1,995,964	1,205,651	790,313	0.03	
2,839,868,108	99.05	13	其他資產	2,839,868,108	99.48	2,543,688,408	-296,179,700	2,839,868,108	99.30	
2,839,868,108	99.05	131	什項資產	2,839,868,108	99.48	2,543,688,408	-296,179,700	2,839,868,108	99.30	
		1315	暫付及待結轉帳項			4,000	4,000			
2,839,868,108	99.05	1316	代管資產	2,839,868,108	99.48	2,543,684,408	-296,183,700	2,839,868,108	99.30	
2,867,043,518	100.00		負債及基金餘額合計	2,854,747,470	100.00	2,555,458,167	-304,489,219	2,859,947,386	100.00	-5,199,916
2,850,551,681	100.00	2	負 債	2,850,551,681	100.00	2,553,452,523	-297,099,158	2,850,551,681	100.00	
2,769,825	0.10	21	流動負債	2,769,825	0.10	2,368,556	-401,269	2,769,825	0.10	
2,769,825	0.10	212	應付款項	2,769,825	0.10	2,368,556	-401,269	2,769,825	0.10	
2,724,216	0.10	2123	應付代收款	2,724,216	0.10	2,368,556	-355,660	2,724,216	0.10	
45,609		2125	應付費用	45,609			-45,609	45,609		
		2129	應付工程款							
2,847,781,856	99.90	22	其他負債	2,847,781,856	99.90	2,551,083,967	-296,697,889	2,847,781,856	99.90	
2,847,781,856	99.90	221	什項負債	2,847,781,856	99.90	2,551,083,967	-296,697,889	2,847,781,856	99.90	

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產33,365,773元、無形資產187,821元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學
預計平衡表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		103年12月31日 預 計 數		102年(上年)12月31日				比較增減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
								金 額	%	
3,373,178	0.12	2211	存入保證金	3,373,178	0.12	3,339,979	-33,199	3,373,178	0.12	
4,540,570	0.16	2213	應付退休及離職金	4,540,570	0.16	3,956,050	-584,520	4,540,570	0.16	
2,839,868,108	99.63	2214	應付代管資產	2,839,868,108	99.63	2,543,684,408	-296,183,700	2,839,868,108	99.63	
		2215	暫收及待結轉帳項			103,530	103,530			
16,491,837	100.00	3	基金餘額	4,195,789	100.00	2,005,644	-7,390,061	9,395,705	100.00	-5,199,916
16,491,837	100.00	31	基金餘額	4,195,789	100.00	2,005,644	-7,390,061	9,395,705	100.00	-5,199,916
16,491,837	100.00	311	基金餘額	4,195,789	100.00	2,005,644	-7,390,061	9,395,705	100.00	-5,199,916
16,491,837	100.00	3111	累積餘額	4,195,789	100.00	2,005,644	-7,390,061	9,395,705	100.00	-5,199,916

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產33,365,773元、無形資產187,821元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。