

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104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			
261,778,603	4	基金來源	235,871,564	244,568,055	-8,696,491
57,950	43	勞務收入	152,500	152,500	
57,950	431	服務收入	152,500	152,500	
134,145	45	財產收入	357,945	323,772	34,173
127,065	451	財產處分收入	50,709	16,692	34,017
0	454	利息收入			
7,080	45Y	其他財產收入	307,236	307,080	156
261,197,513	46	政府撥入收入	235,201,260	244,074,860	-8,873,600
256,753,425	462	市庫撥款收入	235,201,260	244,074,860	-8,873,600
4,444,088	46Y	政府其他撥入收入			
388,995	4Y	其他收入	159,859	16,923	142,936
388,995	4YY	雜項收入	159,859	16,923	142,936
257,642,373	5	基金用途	250,763,977	249,767,971	996,006
207,846,717	53	國民教育計畫	206,967,219	213,945,437	-6,978,218
207,846,717	531	國民中學教育	206,967,219	213,945,437	-6,978,218
28,124,924	5L	一般行政管理計畫	29,402,094	27,723,322	1,678,772
28,124,924	5L1	行政管理及推展	29,402,094	27,723,322	1,678,772
21,670,732	5M	建築及設備計畫	14,394,664	8,099,212	6,295,452
20,385,593	5M2	營建及修建工程	11,114,964	6,444,212	4,670,752
1,272,139	5M4	其他設備	3,279,700	1,655,000	1,624,700
13,000	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104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			
4,136,230	6	本期賸餘(短絀一)	-14,892,413	-5,199,916	-9,692,497
16,491,837	71	期初基金餘額	15,428,151	9,395,705	6,032,446
20,628,067	73	期末基金餘額	535,738	4,195,789	-3,660,051

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104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—)	-14,892,413	
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—)	-14,892,413	
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—)	-14,892,413	
84	期初現金及約當現金	19,906,823	
85	期末現金及約當現金	5,014,410	

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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		104年12月31日 預 計 數		103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		%
3,175,548,603	100.00		資產合計	3,155,456,274	100.00	2,854,747,470	-315,601,217	3,170,348,687	100.00	-14,892,413
3,175,548,603	100.00	1	資 產	3,155,456,274	100.00	2,854,747,470	-315,601,217	3,170,348,687	100.00	-14,892,413
25,106,739	0.79	11	流動資產	5,014,410	0.16	9,548,479	-10,358,344	19,906,823	0.63	-14,892,413
25,106,739	0.79	111	現金	5,014,410	0.16	9,400,150	-10,506,673	19,906,823	0.63	-14,892,413
25,106,739	0.79	1112	銀行存款	5,014,410	0.16	9,400,150	-10,506,673	19,906,823	0.63	-14,892,413
		113	應收款項			148,329	148,329			
		113Y	其他應收款			148,329	148,329			
		115	預付款項							
		1154	預付費用							
4,719,070	0.15	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	4,719,070	0.15	5,330,883	611,813	4,719,070	0.15	
4,719,070	0.15	124	準備金	4,719,070	0.15	5,330,883	611,813	4,719,070	0.15	
4,183,332	0.13	1241	退休及離職準備金	4,183,332	0.13	4,540,570	357,238	4,183,332	0.13	
535,738	0.02	124Y	其他準備金	535,738	0.02	790,313	254,575	535,738	0.02	
3,145,722,794	99.06	13	其他資產	3,145,722,794	99.69	2,839,868,108	-305,854,686	3,145,722,794	99.22	
3,145,722,794	99.06	131	什項資產	3,145,722,794	99.69	2,839,868,108	-305,854,686	3,145,722,794	99.22	
		1315	暫付及待結轉帳項							
3,145,722,794	99.06	1316	代管資產	3,145,722,794	99.69	2,839,868,108	-305,854,686	3,145,722,794	99.22	
3,175,548,603	100.00		負債及基金餘額合計	3,155,456,274	100.00	2,854,747,470	-315,601,217	3,170,348,687	100.00	-14,892,413
3,154,920,536	100.00	2	負 債	3,154,920,536	100.00	2,850,551,681	-304,368,855	3,154,920,536	100.00	
1,535,353	0.05	21	流動負債	1,535,353	0.05	2,769,825	1,234,472	1,535,353	0.05	
1,535,353	0.05	212	應付款項	1,535,353	0.05	2,769,825	1,234,472	1,535,353	0.05	
1,535,353	0.05	2123	應付代收款	1,535,353	0.05	2,724,216	1,188,863	1,535,353	0.05	
		2125	應付費用			45,609	45,609			
		2129	應付工程款							
3,153,385,183	99.95	22	其他負債	3,153,385,183	99.95	2,847,781,856	-305,603,327	3,153,385,183	99.95	
3,153,385,183	99.95	221	什項負債	3,153,385,183	99.95	2,847,781,856	-305,603,327	3,153,385,183	99.95	

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35,236,287元、無形資產200,821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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		104年12月31日 預 計 數		103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	%	
3,477,527	0.11	2211	存入保證金	3,477,527	0.11	3,373,178	-104,349	3,477,527	0.11	
4,183,332	0.13	2213	應付退休及離職金	4,183,332	0.13	4,540,570	357,238	4,183,332	0.13	
3,145,722,794	99.71	2214	應付代管資產	3,145,722,794	99.71	2,839,868,108	-305,854,686	3,145,722,794	99.71	
1,530		2215	暫收及待結轉帳項	1,530			-1,530	1,530		
20,628,067	100.00	3	基金餘額	535,738	100.00	4,195,789	-11,232,362	15,428,151	100.00	-14,892,413
20,628,067	100.00	31	基金餘額	535,738	100.00	4,195,789	-11,232,362	15,428,151	100.00	-14,892,413
20,628,067	100.00	311	基金餘額	535,738	100.00	4,195,789	-11,232,362	15,428,151	100.00	-14,892,413
20,628,067	100.00	3111	累積餘額	535,738	100.00	4,195,789	-11,232,362	15,428,151	100.00	-14,892,413

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35,236,287元、無形資產200,821元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。