

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
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			
85,079,878	4	基金來源	60,412,807	62,955,038	-2,542,231
0	43	勞務收入			
0	431	服務收入			
10,877	45	財產收入	307,070	3,000	304,070
10,877	451	財產處分收入	7,070	3,000	4,070
0	454	利息收入			
0	45Y	其他財產收入	300,000		300,000
84,402,902	46	政府撥入收入	59,929,623	62,827,582	-2,897,959
83,361,374	462	市庫撥款收入	59,929,623	62,827,582	-2,897,959
1,041,528	46Y	政府其他撥入收入			
0	4S	教學收入			
0	4S1	學雜費收入			
666,099	4Y	其他收入	176,114	124,456	51,658
115,316	4YO	受贈收入	57,658	6,000	51,658
550,783	4YY	雜項收入	118,456	118,456	
76,720,879	5	基金用途	66,002,291	70,239,403	-4,237,112
47,259,358	53	國民教育計畫	48,541,702	49,914,976	-1,373,274
47,259,358	531	國民中學教育	48,541,702	49,914,976	-1,373,274
15,150,287	5L	一般行政管理計畫	15,939,447	17,275,777	-1,336,330
15,150,287	5L1	行政管理及推展	15,939,447	17,275,777	-1,336,330
14,311,234	5M	建築及設備計畫	1,521,142	3,048,650	-1,527,508
13,698,766	5M2	營建及修建工程	1,000,000	1,691,135	-691,135
579,468	5M4	其他設備	521,142	1,357,515	-836,373

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
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			
33,000	5M5	無形資產			
8,358,999	6	本期賸餘(短絀一)	-5,589,484	-7,284,365	1,694,881
11,669,450	71	期初基金餘額	12,744,084	10,195,800	2,548,284
20,028,449	73	期末基金餘額	7,154,600	2,911,435	4,243,165

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
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—)	0	
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(流出一)	0	
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(流出一)	0	
83	現金及約當現金之淨增(淨減—)	0	
84	期初現金及約當現金	14,386,341	
85	期末現金及約當現金	8,796,857	

註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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		%
820,299,493	100.00		資產合計	807,425,644	100.00	752,539,505	-60,475,623	813,015,128	100.00	-5,589,484
820,299,493	100.00	1	資 產	807,425,644	100.00	752,539,505	-60,475,623	813,015,128	100.00	-5,589,484
21,977,215	2.68	11	流動資產	9,103,366	1.13	5,345,572	-9,347,278	14,692,850	1.81	-5,589,484
21,670,706	2.64	111	現金	8,796,857	1.09	5,175,572	-9,210,769	14,386,341	1.77	-5,589,484
21,670,706	2.64	1112	銀行存款	8,796,857	1.09	5,175,572	-9,210,769	14,386,341	1.77	-5,589,484
93,909	0.01	113	應收款項	93,909	0.01		-93,909	93,909	0.01	
93,909	0.01	113Y	其他應收款	93,909	0.01		-93,909	93,909	0.01	
212,600	0.03	115	預付款項	212,600	0.03	170,000	-42,600	212,600	0.03	
212,600	0.03	1154	預付費用	212,600	0.03	170,000	-42,600	212,600	0.03	
947,585	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	947,585	0.12	848,538	-99,047	947,585	0.12	
947,585	0.12	124	準備金	947,585	0.12	848,538	-99,047	947,585	0.12	
332,985	0.04	1241	退休及離職準備金	332,985	0.04	281,317	-51,668	332,985	0.04	
614,600	0.07	124Y	其他準備金	614,600	0.08	567,221	-47,379	614,600	0.08	
797,374,693	97.21	13	其他資產	797,374,693	98.76	746,345,395	-51,029,298	797,374,693	98.08	
797,374,693	97.21	131	什項資產	797,374,693	98.76	746,345,395	-51,029,298	797,374,693	98.08	
246,150	0.03	1315	暫付及待結轉帳項	246,150	0.03		-246,150	246,150	0.03	
797,128,543	97.18	1316	代管資產	797,128,543	98.72	746,345,395	-50,783,148	797,128,543	98.05	
820,299,493	100.00		負債及基金餘額合計	807,425,644	100.00	752,539,505	-60,475,623	813,015,128	100.00	-5,589,484
800,271,044	100.00	2	負 債	800,271,044	100.00	749,628,070	-50,642,974	800,271,044	100.00	
1,204,052	0.15	21	流動負債	1,204,052	0.15	1,752,467	548,415	1,204,052	0.15	
1,117,272	0.14	212	應付款項	1,117,272	0.14	1,752,467	635,195	1,117,272	0.14	
943,388	0.12	2123	應付代收款	943,388	0.12	1,739,867	796,479	943,388	0.12	
62,863	0.01	2125	應付費用	62,863	0.01	12,600	-50,263	62,863	0.01	
111,021	0.01	212Y	其他應付款	111,021	0.01		-111,021	111,021	0.01	
86,780	0.01	213	預收款項	86,780	0.01		-86,780	86,780	0.01	
86,780	0.01	213Y	其他預收款	86,780	0.01		-86,780	86,780	0.01	

註:1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數252,670元、上年度調整後預計數252,670元,本年度預計數252,670元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起,本固定項目分開分別,將屬長期固定帳項,包括固定資產17,025,885元、無形資產283,140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－臺北市立至善國民中學
 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	%	
799,066,992	99.85	22	其他負債	799,066,992	99.85	747,875,603	-51,191,389	799,066,992	99.85	
799,066,992	99.85	221	什項負債	799,066,992	99.85	747,875,603	-51,191,389	799,066,992	99.85	
1,461,464	0.18	2211	存入保證金	1,461,464	0.18	1,248,891	-212,573	1,461,464	0.18	
332,985	0.04	2213	應付退休及離職金	332,985	0.04	281,317	-51,668	332,985	0.04	
797,128,543	99.61	2214	應付代管資產	797,128,543	99.61	746,345,395	-50,783,148	797,128,543	99.61	
144,000	0.02	2215	暫收及待結轉帳項	144,000	0.02		-144,000	144,000	0.02	
20,028,449	100.00	3	基金餘額	7,154,600	100.00	2,911,435	-9,832,649	12,744,084	100.00	-5,589,484
20,028,449	100.00	31	基金餘額	7,154,600	100.00	2,911,435	-9,832,649	12,744,084	100.00	-5,589,484
20,028,449	100.00	311	基金餘額	7,154,600	100.00	2,911,435	-9,832,649	12,744,084	100.00	-5,589,484
20,028,449	100.00	3111	累積餘額	7,154,600	100.00	2,911,435	-9,832,649	12,744,084	100.00	-5,589,484

註:1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數252,670元、上年度調整後預計數252,670元，本年度預計數252,670元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開分別，將屬長期固定帳項，包括固定資產17,025,885元、無形資產283,140元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。