

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義國民中學  
基金來源、用途及餘绌預計表  
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			
251,391,355	4	基金來源	226,333,099	242,711,728	-16,378,629
72,100	43	勞務收入	193,000	193,000	
72,100	431	服務收入	193,000	193,000	
666,143	45	財產收入	1,594,302	1,615,401	-21,099
143,773	451	財產處分收入	58,425	58,425	
522,370	45Y	其他財產收入	1,535,877	1,556,976	-21,099
250,043,707	46	政府撥入收入	224,233,259	240,706,811	-16,473,552
246,181,409	462	市庫撥款收入	224,233,259	240,706,811	-16,473,552
3,862,298	46Y	政府其他撥入收入			
609,405	4Y	其他收入	312,538	196,516	116,022
350,151	4YO	受贈收入	205,997	158,516	47,481
259,254	4YY	雜項收入	106,541	38,000	68,541
246,597,669	5	基金用途	234,004,684	246,488,136	-12,483,452
212,199,502	53	國民教育計畫	204,994,711	211,676,735	-6,682,024
212,199,502	531	國民中學教育	204,994,711	211,676,735	-6,682,024
26,704,471	5L	一般行政管理計畫	26,246,813	25,800,185	446,628
26,704,471	5L1	行政管理及推展	26,246,813	25,800,185	446,628
7,693,696	5M	建築及設備計畫	2,763,160	9,011,216	-6,248,056
6,568,915	5M2	營建及修建工程	1,063,160	6,789,216	-5,726,056
0	5M3	交通及運輸設備			
1,088,781	5M4	其他設備	1,700,000	2,222,000	-522,000
36,000	5M5	無形資產			

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
基金來源、用途及餘绌預計表  
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			
4,793,686	6	本期賸餘(短绌一)	-7,671,585	-3,776,408	-3,895,177
9,679,356	71	期初基金餘額	10,696,634	5,343,841	5,352,793
14,473,042	73	期末基金餘額	3,025,049	1,567,433	1,457,616

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
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(短绌一)	-7,671,585	
812	調整非現金項目	0	
8123	流動資產淨減(淨增一)	0	
8124	流動負債淨增(淨減一)	0	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,671,585	
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(淨減一)	-7,671,585	
84	期初現金及約當現金	11,632,137	
85	期末現金及約當現金	3,960,552	

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－臺北市立信義國民中學  
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(-)
		編號	名 称			預 計 數	調 整 數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
10,742,423,504	100.00		資產合計	10,730,975,511	100.00	9,814,440,903	-924,206,193	10,738,647,096	100.00	-7,671,585
10,742,423,504	100.00	1	資 產	10,730,975,511	100.00	9,814,440,903	-924,206,193	10,738,647,096	100.00	-7,671,585
15,908,545	0.15	11	流動資產	4,460,552	0.04	3,520,010	-8,612,127	12,132,137	0.11	-7,671,585
15,408,545	0.14	111	現 金	3,960,552	0.04	2,864,377	-8,767,760	11,632,137	0.11	-7,671,585
15,408,545	0.14	1112	銀 行 存 款	3,960,552	0.04	2,864,377	-8,767,760	11,632,137	0.11	-7,671,585
		113	應收款項			153,733		153,733		
		113Y	其他應收款			153,733		153,733		
500,000		115	預付款項	500,000		501,900	1,900	500,000		
500,000		1154	預付費用	500,000		501,900	1,900	500,000		
2,766,465	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,766,465	0.03	2,992,821	226,356	2,766,465	0.03	
2,766,465	0.03	124	準備金	2,766,465	0.03	2,992,821	226,356	2,766,465	0.03	
868,291	0.01	1241	退休及離職準備金	868,291	0.01	1,425,388	557,097	868,291	0.01	
1,898,174	0.02	124Y	其他準備金	1,898,174	0.02	1,567,433	-330,741	1,898,174	0.02	
10,723,748,494	99.83	13	其他資產	10,723,748,494	99.93	9,807,928,072	-915,820,422	10,723,748,494	99.86	
10,723,748,494	99.83	131	什項資產	10,723,748,494	99.93	9,807,928,072	-915,820,422	10,723,748,494	99.86	
		1315	暫付及待結轉帳項			100,578		100,578		
10,723,748,494	99.83	1316	代管資產	10,723,748,494	99.93	9,807,827,494	-915,921,000	10,723,748,494	99.86	
10,742,423,504	100.00		負債及基金餘額合計	10,730,975,511	100.00	9,814,440,903	-924,206,193	10,738,647,096	100.00	-7,671,585
10,727,950,462	100.00	2	負 債	10,727,950,462	100.00	9,812,873,470	-915,076,992	10,727,950,462	100.00	
1,991,805	0.02	21	流動負債	1,991,805	0.02	2,226,574	234,769	1,991,805	0.02	
1,981,005	0.02	212	應付款項	1,981,005	0.02	2,226,574	245,569	1,981,005	0.02	
1,874,345	0.02	2123	應付代收款	1,874,345	0.02	1,971,124	96,779	1,874,345	0.02	
106,660		2125	應付費用	106,660		101,717	-4,943	106,660		
		212Y	其他應付款			153,733		153,733		
10,800		213	預收款項	10,800				-10,800	10,800	
10,800		2133	預收收入	10,800				-10,800	10,800	

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56,092,744元、無形資產54,540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－臺北市立信義國民中學  
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(-)
		編號	名 称			預 計 數	調 整 數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%	金 額	金 額	%		
10,725,958,657	99.98	22	其他負債	10,725,958,657	99.98	9,810,646,896	-915,311,761	10,725,958,657	99.98	
10,725,958,657	99.98	221	什項負債	10,725,958,657	99.98	9,810,646,896	-915,311,761	10,725,958,657	99.98	
1,341,872	0.01	2211	存入保證金	1,341,872	0.01	1,394,014	52,142	1,341,872	0.01	
868,291	0.01	2213	應付退休及離職金	868,291	0.01	1,425,388	557,097	868,291	0.01	
10,723,748,494	99.96	2214	應付代管資產	10,723,748,494	99.96	9,807,827,494	-915,921,000	10,723,748,494	99.96	
		2215	暫收及待結轉帳項							
14,473,042	100.00	3	基金餘額	3,025,049	100.00	1,567,433	-9,129,201	10,696,634	100.00	-7,671,585
14,473,042	100.00	31	基金餘額	3,025,049	100.00	1,567,433	-9,129,201	10,696,634	100.00	-7,671,585
14,473,042	100.00	311	基金餘額	3,025,049	100.00	1,567,433	-9,129,201	10,696,634	100.00	-7,671,585
14,473,042	100.00	3111	累積餘額	3,025,049	100.00	1,567,433	-9,129,201	10,696,634	100.00	-7,671,585

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 56,092,744元、無形資產54,540元及長期債務 0 元等，另立帳類管理，未納入本表。