

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			
257,580,173	4	基金來源	242,711,728	245,011,183	-2,299,455
69,108	43	勞務收入	193,000	193,000	
69,108	431	服務收入	193,000	193,000	
571,385	45	財產收入	1,615,401	455,000	1,160,401
89,885	451	財產處分收入	58,425	35,000	23,425
0	454	利息收入			
481,500	45Y	其他財產收入	1,556,976	420,000	1,136,976
256,458,465	46	政府撥入收入	240,706,811	244,325,183	-3,618,372
252,702,107	462	市庫撥款收入	240,706,811	244,325,183	-3,618,372
3,756,358	46Y	政府其他撥入收入			
0	4S	教學收入			
0	4S1	學雜費收入			
481,215	4Y	其他收入	196,516	38,000	158,516
317,033	4YO	受贈收入	158,516		158,516
164,182	4YY	雜項收入	38,000	38,000	
262,498,539	5	基金用途	246,488,136	249,346,698	-2,858,562
217,970,648	53	國民教育計畫	211,676,735	213,237,473	-1,560,738
217,970,648	531	國民中學教育	211,676,735	213,237,473	-1,560,738
25,994,542	5L	一般行政管理計畫	25,800,185	27,095,802	-1,295,617
25,994,542	5L1	行政管理及推展	25,800,185	27,095,802	-1,295,617
18,533,349	5M	建築及設備計畫	9,011,216	9,013,423	-2,207
15,232,950	5M2	營建及修建工程	6,789,216	7,462,118	-672,902
40,000	5M3	交通及運輸設備			

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			
3,241,859	5M4	其他設備	2,222,000	1,551,305	670,695
18,540	5M5	無形資產			
-4,918,366	6	本期賸餘(短絀－)	-3,776,408	-4,335,515	559,107
14,597,722	71	期初基金餘額	5,343,841	8,946,446	-3,602,605
9,679,356	73	期末基金餘額	1,567,433	4,610,931	-3,043,498

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(短絀一)	-3,776,408	
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)	-3,776,408	
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)	-3,776,408	
84	期初現金及約當現金	6,640,785	
85	期末現金及約當現金	2,864,377	

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	%	
9,822,552,826	100.00		資產合計	9,814,440,903	100.00	8,904,405,338	-913,811,973	9,818,217,311	100.00	-3,776,408
9,822,552,826	100.00	1	資 產	9,814,440,903	100.00	8,904,405,338	-913,811,973	9,818,217,311	100.00	-3,776,408
11,631,933	0.12	11	流動資產	3,520,010	0.04	9,632,231	2,335,813	7,296,418	0.07	-3,776,408
10,976,300	0.11	111	現金	2,864,377	0.03	9,092,231	2,451,446	6,640,785	0.07	-3,776,408
10,976,300	0.11	1112	銀行存款	2,864,377	0.03	9,092,231	2,451,446	6,640,785	0.07	-3,776,408
153,733		113	應收款項	153,733			-153,733	153,733		
153,733		113Y	其他應收款	153,733			-153,733	153,733		
501,900	0.01	115	預付款項	501,900	0.01	540,000	38,100	501,900	0.01	
501,900	0.01	1154	預付費用	501,900	0.01	540,000	38,100	501,900	0.01	
2,992,821	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,992,821	0.03	2,866,613	-126,208	2,992,821	0.03	
2,992,821	0.03	124	準備金	2,992,821	0.03	2,866,613	-126,208	2,992,821	0.03	
1,425,388	0.01	1241	退休及離職準備金	1,425,388	0.01	1,438,662	13,274	1,425,388	0.01	
1,567,433	0.02	124Y	其他準備金	1,567,433	0.02	1,427,951	-139,482	1,567,433	0.02	
9,807,928,072	99.85	13	其他資產	9,807,928,072	99.93	8,891,906,494	-916,021,578	9,807,928,072	99.90	
9,807,928,072	99.85	131	什項資產	9,807,928,072	99.93	8,891,906,494	-916,021,578	9,807,928,072	99.90	
100,578		1315	暫付及待結轉帳項	100,578			-100,578	100,578		
9,807,827,494	99.85	1316	代管資產	9,807,827,494	99.93	8,891,906,494	-915,921,000	9,807,827,494	99.89	
9,822,552,826	100.00		負債及基金餘額合計	9,814,440,903	100.00	8,904,405,338	-913,811,973	9,818,217,311	100.00	-3,776,408
9,812,873,470	100.00	2	負 債	9,812,873,470	100.00	8,899,794,407	-913,079,063	9,812,873,470	100.00	
2,226,574	0.02	21	流動負債	2,226,574	0.02	4,711,431	2,484,857	2,226,574	0.02	
2,226,574	0.02	212	應付款項	2,226,574	0.02	4,701,981	2,475,407	2,226,574	0.02	
1,971,124	0.02	2123	應付代收款	1,971,124	0.02	4,222,301	2,251,177	1,971,124	0.02	
101,717		2125	應付費用	101,717		479,680	377,963	101,717		
153,733		212Y	其他應付款	153,733			-153,733	153,733		
		213	預收款項			9,450	9,450			
		2133	預收收入			9,450	9,450			

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0  
保證品 0 應付保證品 0

- 1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 350,000 元，上年度調整後預計數 350,000 元，本年度預計數 350,000 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 57,383,987元、無形資產18,540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	%	
9,810,646,896	99.98	22	其他負債	9,810,646,896	99.98	8,895,082,976	-915,563,920	9,810,646,896	99.98	
9,810,646,896	99.98	221	什項負債	9,810,646,896	99.98	8,895,082,976	-915,563,920	9,810,646,896	99.98	
1,394,014	0.01	2211	存入保證金	1,394,014	0.01	1,571,176	177,162	1,394,014	0.01	
1,425,388	0.01	2213	應付退休及離職金	1,425,388	0.01	1,438,662	13,274	1,425,388	0.01	
9,807,827,494	99.95	2214	應付代管資產	9,807,827,494	99.95	8,891,906,494	-915,921,000	9,807,827,494	99.95	
		2215	暫收及待結轉帳項			166,644	166,644			
9,679,356	100.00	3	基金餘額	1,567,433	100.00	4,610,931	-732,910	5,343,841	100.00	
9,679,356	100.00	31	基金餘額	1,567,433	100.00	4,610,931	-732,910	5,343,841	100.00	
9,679,356	100.00	311	基金餘額	1,567,433	100.00	4,610,931	-732,910	5,343,841	100.00	
9,679,356	100.00	3111	累積餘額	1,567,433	100.00	4,610,931	-732,910	5,343,841	100.00	

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 350,000 元，上年度調整後預計數 350,000 元，本 年度預計數 350,000 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 57,383,987元、無形資產18,540元及長期債務 0 元等，另立帳類管理，未納入本表。