

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學  
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			
578,622,522	4	基金來源	577,049,847	555,974,971	21,074,876
1,629,100	43	勞務收入	554,400	1,604,250	-1,049,850
1,629,100	431	服務收入	554,400	1,604,250	-1,049,850
237,906	45	財產收入	246,713	217,772	28,941
45,540	451	財產處分收入	29,601	6,000	23,601
3,222	454	利息收入	3,200	26,000	-22,800
189,144	45Y	其他財產收入	213,912	185,772	28,140
508,667,693	46	政府撥入收入	522,557,937	495,484,585	27,073,352
506,480,362	462	市庫撥款收入	515,906,097	495,484,585	20,421,512
2,187,331	46Y	政府其他撥入收入	6,651,840		6,651,840
59,893,155	4S	教學收入	51,447,180	58,276,980	-6,829,800
59,893,155	4S1	學雜費收入	51,447,180	58,276,980	-6,829,800
8,194,668	4Y	其他收入	2,243,617	391,384	1,852,233
3,991,522	4YO	受贈收入	1,965,790	271,000	1,694,790
4,203,146	4YY	雜項收入	277,827	120,384	157,443
630,243,914	5	基金用途	592,132,564	579,840,542	12,292,022
522,122,546	52	高中及高職教育計畫	528,205,115	526,273,431	1,931,684
522,122,546	521	高中教育	528,205,115	526,273,431	1,931,684
40,770,463	5L	一般行政管理計畫	40,336,640	41,607,971	-1,271,331
40,770,463	5L1	行政管理及推展	40,336,640	41,607,971	-1,271,331
67,350,905	5M	建築及設備計畫	23,590,809	11,959,140	11,631,669
56,828,952	5M2	營建及修建工程	19,576,109	7,822,540	11,753,569
10,521,953	5M4	其他設備	4,014,700	4,136,600	-121,900

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學  
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			
0	5M5	無形資產			
-51,621,392	6	本期賸餘(短絀一)	-15,082,717	-23,865,571	8,782,854
171,251,892	71	期初基金餘額	95,764,929	151,770,856	-56,005,927
119,630,500	73	期末基金餘額	80,682,212	127,905,285	-47,223,073

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學  
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—)	-15,082,717	
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—)	-15,082,717	
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—)	-15,082,717	
84	期初現金及約當現金	88,821,141	
85	期末現金及約當現金	73,738,424	

註： 本表係採現金及約當現金基礎，包刮現金及自投資日起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－臺北市立建國高級中學  
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		%
14,456,705,817	100.00		資產合計	14,417,757,529	100.00	13,084,698,640	-1,348,141,606	14,432,840,246	100.00	-15,082,717
14,456,705,817	100.00	1	資 產	14,417,757,529	100.00	13,084,698,640	-1,348,141,606	14,432,840,246	100.00	-15,082,717
113,848,108	0.79	11	流動資產	74,899,820	0.52	111,253,674	21,271,137	89,982,537	0.62	-15,082,717
112,686,712	0.78	111	現金	73,738,424	0.51	110,182,502	21,361,361	88,821,141	0.62	-15,082,717
112,686,712	0.78	1112	銀行存款	73,738,424	0.51	110,182,502	21,361,361	88,821,141	0.62	-15,082,717
59,624		113	應收款項	59,624			-59,624	59,624		
59,624		113Y	其他應收款	59,624			-59,624	59,624		
1,101,772	0.01	115	預付款項	1,101,772	0.01	1,071,172	-30,600	1,101,772	0.01	
1,101,772	0.01	1154	預付費用	1,101,772	0.01	1,071,172	-30,600	1,101,772	0.01	
39,030,969	0.27	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	39,030,969	0.27	37,864,155	-1,166,814	39,030,969	0.27	
39,030,969	0.27	124	準備金	39,030,969	0.27	37,864,155	-1,166,814	39,030,969	0.27	
1,363,886	0.01	1241	退休及離職準備金	1,363,886	0.01	1,836,810	472,924	1,363,886	0.01	
37,667,083	0.26	124Y	其他準備金	37,667,083	0.26	36,027,345	-1,639,738	37,667,083	0.26	
14,303,826,740	98.94	13	其他資產	14,303,826,740	99.21	12,935,580,811	-1,368,245,929	14,303,826,740	99.11	
14,303,826,740	98.94	131	什項資產	14,303,826,740	99.21	12,935,580,811	-1,368,245,929	14,303,826,740	99.11	
110,000		1311	存出保證金	110,000		110,000		110,000		
		1315	暫付及待結轉帳項							
14,303,716,740	98.94	1316	代管資產	14,303,716,740	99.21	12,935,470,811	-1,368,245,929	14,303,716,740	99.11	
14,456,705,817	100.00		負債及基金餘額合計	14,417,757,529	100.00	13,084,698,640	-1,348,141,606	14,432,840,246	100.00	-15,082,717
14,337,075,317	100.00	2	負 債	14,337,075,317	100.00	12,956,793,355	-1,380,281,962	14,337,075,317	100.00	
16,431,434	0.11	21	流動負債	16,431,434	0.11	10,373,078	-6,058,356	16,431,434	0.11	
16,431,434	0.11	212	應付款項	16,431,434	0.11	10,261,469	-6,169,965	16,431,434	0.11	
13,588,498	0.09	2123	應付代收款	13,588,498	0.09	10,261,469	-3,327,029	13,588,498	0.09	
59,624		2125	應付費用	59,624			-59,624	59,624		
2,783,312	0.02	2129	應付工程款	2,783,312	0.02		-2,783,312	2,783,312	0.02	
		212Y	其他應付款							

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數3,959,673元，上年度調整後預計數3,959,673元，本年度預計數3,959,673元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計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673,783,576元、無形資產3,166,287元及長期債務0元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學  
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	%	
		213	預收款項			111,609	111,609			
		2133	預收收入			111,609	111,609			
14,320,643,883	99.89	22	其他負債	14,320,643,883	99.89	12,946,420,277	-1,374,223,606	14,320,643,883	99.89	
14,320,643,883	99.89	221	什項負債	14,320,643,883	99.89	12,946,420,277	-1,374,223,606	14,320,643,883	99.89	
15,563,257	0.11	2211	存入保證金	15,563,257	0.11	9,112,656	-6,450,601	15,563,257	0.11	
1,363,886	0.01	2213	應付退休及離職金	1,363,886	0.01	1,836,810	472,924	1,363,886	0.01	
14,303,716,740	99.77	2214	應付代管資產	14,303,716,740	99.77	12,935,470,811	-1,368,245,929	14,303,716,740	99.77	
		2215	暫收及待結轉帳項							
119,630,500	100.00	3	基金餘額	80,682,212	100.00	127,905,285	32,140,356	95,764,929	100.00	-15,082,717
119,630,500	100.00	31	基金餘額	80,682,212	100.00	127,905,285	32,140,356	95,764,929	100.00	-15,082,717
119,630,500	100.00	311	基金餘額	80,682,212	100.00	127,905,285	32,140,356	95,764,929	100.00	-15,082,717
119,630,500	100.00	3111	累積餘額	80,682,212	100.00	127,905,285	32,140,356	95,764,929	100.00	-15,082,717

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數3,959,673元，上年度調整後預計數3,959,673元，本年度預計數3,959,673元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計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673,783,576元、無形資產3,166,287元及長期債務0元等。