

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
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			
157,558,814	4	基金來源	158,136,600	157,946,625	189,975
364,050	43	勞務收入	390,000	683,400	-293,400
364,050	431	服務收入	390,000	683,400	-293,400
62,627	45	財產收入	44,183	15,520	28,663
56,490	451	財產處分收入	36,718	9,000	27,718
6,137	45Y	其他財產收入	7,465	6,520	945
140,297,623	46	政府撥入收入	143,350,747	141,152,565	2,198,182
137,349,666	462	市庫撥款收入	141,628,507	141,152,565	475,942
2,947,957	46Y	政府其他撥入收入	1,722,240		1,722,240
15,305,324	4S	教學收入	14,033,960	16,086,520	-2,052,560
15,305,324	4S1	學雜費收入	14,033,960	16,086,520	-2,052,560
1,529,190	4Y	其他收入	317,710	8,620	309,090
499,264	4YO	受贈收入	249,632		249,632
1,029,926	4YY	雜項收入	68,078	8,620	59,458
157,715,604	5	基金用途	162,544,000	161,269,331	1,274,669
125,866,524	52	高中及高職教育計畫	131,927,653	128,517,160	3,410,493
125,866,524	521	高中教育	131,927,653	128,517,160	3,410,493
23,010,538	5L	一般行政管理計畫	25,290,028	25,262,102	27,926
23,010,538	5L1	行政管理及推展	25,290,028	25,262,102	27,926
8,838,542	5M	建築及設備計畫	5,326,319	7,490,069	-2,163,750
4,777,845	5M2	營建及修建工程	3,683,939	3,369,869	314,070
721,885	5M3	交通及運輸設備			
3,338,812	5M4	其他設備	1,642,380	4,120,200	-2,477,820

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
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			
-156,790	6	本期賸餘(短絀一)	-4,407,400	-3,322,706	-1,084,694
9,840,510	71	期初基金餘額	6,361,014	4,792,021	1,568,993
9,683,720	73	期末基金餘額	1,953,614	1,469,315	484,299

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
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(短絀一)	-4,407,400	
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)	-4,407,400	
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	
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)	-4,407,400	
84	期初現金及約當現金	9,824,968	
85	期末現金及約當現金	5,417,568	

註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
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		%
1,328,264,443	100.00		資產合計	1,320,534,337	100.00	1,322,453,015	-2,488,722	1,324,941,737	100.00	-4,407,400
1,328,264,443	100.00	1	資 產	1,320,534,337	100.00	1,322,453,015	-2,488,722	1,324,941,737	100.00	-4,407,400
13,147,674	0.99	11	流動資產	5,417,568	0.41	17,133,778	7,308,810	9,824,968	0.74	-4,407,400
13,147,674	0.99	111	現金	5,417,568	0.41	17,133,544	7,308,576	9,824,968	0.74	-4,407,400
13,147,674	0.99	1112	銀行存款	5,417,568	0.41	17,133,544	7,308,576	9,824,968	0.74	-4,407,400
		113	應收款項			234	234			
		113Y	其他應收款			234	234			
		115	預付款項							
		115Y	其他預付款							
2,196,563	0.17	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	2,196,563	0.17	1,180,031	-1,016,532	2,196,563	0.17	
2,196,563	0.17	124	準備金	2,196,563	0.17	1,180,031	-1,016,532	2,196,563	0.17	
242,949	0.02	1241	退休及離職準備金	242,949	0.02	165,226	-77,723	242,949	0.02	
1,953,614	0.15	124Y	其他準備金	1,953,614	0.15	1,014,805	-938,809	1,953,614	0.15	
1,312,920,206	98.84	13	其他資產	1,312,920,206	99.42	1,304,139,206	-8,781,000	1,312,920,206	99.09	
1,312,920,206	98.84	131	什項資產	1,312,920,206	99.42	1,304,139,206	-8,781,000	1,312,920,206	99.09	
1,312,920,206	98.84	1316	代管資產	1,312,920,206	99.42	1,304,139,206	-8,781,000	1,312,920,206	99.09	
1,328,264,443	100.00		負債及基金餘額合計	1,320,534,337	100.00	1,322,453,015	-2,488,722	1,324,941,737	100.00	-4,407,400
1,318,580,723	100.00	2	負 債	1,318,580,723	100.00	1,320,983,700	2,402,977	1,318,580,723	100.00	
3,979,406	0.30	21	流動負債	3,979,406	0.30	14,953,696	10,974,290	3,979,406	0.30	
3,979,406	0.30	212	應付款項	3,979,406	0.30	14,953,696	10,974,290	3,979,406	0.30	
3,444,739	0.26	2123	應付代收款	3,444,739	0.26	9,931,140	6,486,401	3,444,739	0.26	
534,667	0.04	2125	應付費用	534,667	0.04	504,800	-29,867	534,667	0.04	
		2129	應付工程款			4,322,176	4,322,176			
		212Y	其他應付款			195,580	195,580			
1,314,601,317	99.70	22	其他負債	1,314,601,317	99.70	1,306,030,004	-8,571,313	1,314,601,317	99.70	
1,314,601,317	99.70	221	什項負債	1,314,601,317	99.70	1,306,030,004	-8,571,313	1,314,601,317	99.70	

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460,012元，上年度調整後預計數460,012元，本年度預計數460,012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88,887,981元，無形資產10,717,326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－臺北市立麗山高級中學
 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	%	
1,299,527	0.10	2211	存入保證金	1,299,527	0.10	1,312,126	12,599	1,299,527	0.10	
242,949	0.02	2213	應付退休及離職金	242,949	0.02	165,226	-77,723	242,949	0.02	
1,312,920,206	99.57	2214	應付代管資產	1,312,920,206	99.57	1,304,139,206	-8,781,000	1,312,920,206	99.57	
138,635	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	138,635	0.01	413,446	274,811	138,635	0.01	
9,683,720	100.00	3	基金餘額	1,953,614	100.00	1,469,315	-4,891,699	6,361,014	100.00	-4,407,400
9,683,720	100.00	31	基金餘額	1,953,614	100.00	1,469,315	-4,891,699	6,361,014	100.00	-4,407,400
9,683,720	100.00	311	基金餘額	1,953,614	100.00	1,469,315	-4,891,699	6,361,014	100.00	-4,407,400
9,683,720	100.00	3111	累積餘額	1,953,614	100.00	1,469,315	-4,891,699	6,361,014	100.00	-4,407,400

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460,012元，上年度調整後預計數460,012元，本年度預計數460,012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88,887,981元，無形資產10,717,326元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。