

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學
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			
252,154,205	4	基金來源	232,621,247	241,072,144	-8,450,897
14,000	43	勞務收入	15,000	32,000	-17,000
14,000	431	服務收入	15,000	32,000	-17,000
0	45	財產收入	200,000		200,000
0	454	利息收入			
0	45Y	其他財產收入	200,000		200,000
251,222,650	46	政府撥入收入	232,345,597	240,980,144	-8,634,547
243,805,023	462	市庫撥款收入	232,345,597	240,980,144	-8,634,547
7,417,627	46Y	政府其他撥入收入			
0	4S	教學收入			
0	4S1	學雜費收入			
917,555	4Y	其他收入	60,650	60,000	650
917,555	4YY	雜項收入	60,650	60,000	650
251,250,236	5	基金用途	238,880,946	243,603,191	-4,722,245
217,618,594	53	國民教育計畫	214,361,577	214,180,762	180,815
217,618,594	532	國民小學教育	214,361,577	214,180,762	180,815
19,415,821	5L	一般行政管理計畫	19,247,108	20,286,489	-1,039,381
19,415,821	5L1	行政管理及推展	19,247,108	20,286,489	-1,039,381
14,215,821	5M	建築及設備計畫	5,272,261	9,135,940	-3,863,679
10,564,991	5M2	營建及修建工程	2,299,061	6,709,440	-4,410,379
339,709	5M3	交通及運輸設備			
3,311,121	5M4	其他設備	2,973,200	2,426,500	546,700
0	5M5	無形資產			

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學
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			
903,969	6	本期賸餘(短絀一)	-6,259,699	-2,531,047	-3,728,652
12,189,849	71	期初基金餘額	10,562,771	8,943,967	1,618,804
13,093,818	73	期末基金餘額	4,303,072	6,412,920	-2,109,848

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學
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)	-6,259,699	
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)	-6,259,699	
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)	-6,259,699	
84	期初現金及約當現金	13,157,493	
85	期末現金及約當現金	6,897,794	

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－臺北市士林區天母國民小學
 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		%
4,679,928,454	100.00		資產合計	4,671,137,708	100.00	4,350,447,063	-326,950,344	4,677,397,407	100.00	-6,259,699
4,679,928,454	100.00	1	資 產	4,671,137,708	100.00	4,350,447,063	-326,950,344	4,677,397,407	100.00	-6,259,699
16,188,540	0.35	11	流動資產	7,397,794	0.16	9,247,123	-4,410,370	13,657,493	0.29	-6,259,699
15,688,540	0.34	111	現金	6,897,794	0.15	8,747,123	-4,410,370	13,157,493	0.28	-6,259,699
15,688,540	0.34	1112	銀行存款	6,897,794	0.15	8,747,123	-4,410,370	13,157,493	0.28	-6,259,699
		113	應收款項							
		113Y	其他應收款							
500,000	0.01	115	預付款項	500,000	0.01	500,000		500,000	0.01	
500,000	0.01	1154	預付費用	500,000	0.01	500,000		500,000	0.01	
5,155,847	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	5,155,847	0.11	5,020,873	-134,974	5,155,847	0.11	
5,155,847	0.11	124	準備金	5,155,847	0.11	5,020,873	-134,974	5,155,847	0.11	
872,775	0.02	1241	退休及離職準備金	872,775	0.02	617,633	-255,142	872,775	0.02	
4,283,072	0.09	124Y	其他準備金	4,283,072	0.09	4,403,240	120,168	4,283,072	0.09	
4,658,584,067	99.54	13	其他資產	4,658,584,067	99.73	4,336,179,067	-322,405,000	4,658,584,067	99.60	
4,658,584,067	99.54	131	什項資產	4,658,584,067	99.73	4,336,179,067	-322,405,000	4,658,584,067	99.60	
4,658,584,067	99.54	1316	代管資產	4,658,584,067	99.73	4,336,179,067	-322,405,000	4,658,584,067	99.60	
4,679,928,454	100.00		負債及基金餘額合計	4,671,137,708	100.00	4,350,447,063	-326,950,344	4,677,397,407	100.00	-6,259,699
4,666,834,636	100.00	2	負 債	4,666,834,636	100.00	4,344,034,143	-322,800,493	4,666,834,636	100.00	
5,505,405	0.12	21	流動負債	5,505,405	0.12	5,087,090	-418,315	5,505,405	0.12	
5,455,435	0.12	212	應付款項	5,455,435	0.12	5,087,090	-368,345	5,455,435	0.12	
5,346,968	0.11	2123	應付代收款	5,346,968	0.11	5,083,050	-263,918	5,346,968	0.11	
108,467		2125	應付費用	108,467		4,040	-104,427	108,467		
		2129	應付工程款							
		212Y	其他應付款							
49,970		213	預收款項	49,970			-49,970	49,970		
49,970		2133	預收收入	49,970			-49,970	49,970		

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45,009,394元、無形資產107,520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－臺北市士林區天母國民小學

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	%	
4,661,329,231	99.88	22	其他負債	4,661,329,231	99.88	4,338,947,053	-322,382,178	4,661,329,231	99.88	
4,661,329,231	99.88	221	什項負債	4,661,329,231	99.88	4,338,947,053	-322,382,178	4,661,329,231	99.88	
1,843,743	0.04	2211	存入保證金	1,843,743	0.04	2,150,353	306,610	1,843,743	0.04	
872,775	0.02	2213	應付退休及離職金	872,775	0.02	617,633	-255,142	872,775	0.02	
4,658,584,067	99.82	2214	應付代管資產	4,658,584,067	99.82	4,336,179,067	-322,405,000	4,658,584,067	99.82	
28,646		2215	暫收及待結轉帳項	28,646			-28,646	28,646		
13,093,818	100.00	3	基金餘額	4,303,072	100.00	6,412,920	-4,149,851	10,562,771	100.00	-6,259,699
13,093,818	100.00	31	基金餘額	4,303,072	100.00	6,412,920	-4,149,851	10,562,771	100.00	-6,259,699
13,093,818	100.00	311	基金餘額	4,303,072	100.00	6,412,920	-4,149,851	10,562,771	100.00	-6,259,699
13,093,818	100.00	3111	累積餘額	4,303,072	100.00	6,412,920	-4,149,851	10,562,771	100.00	-6,259,699

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45,009,394元、無形資產107,520元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。