

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學
基金來源、用途及餘絀預計表
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			
241,762,834	4	基金來源	217,664,691	221,888,698	-4,224,007
328,000	43	勞務收入	581,000	581,000	
328,000	431	服務收入	581,000	581,000	
31,410	45	財產收入	157,000	75,000	82,000
31,410	451	財產處分收入	25,000	25,000	
0	45Y	其他財產收入	132,000	50,000	82,000
239,572,329	46	政府撥入收入	214,671,219	218,876,472	-4,205,253
232,565,271	462	市庫撥款收入	214,671,219	218,876,472	-4,205,253
7,007,058	46Y	政府其他撥入收入			
1,395,177	4S	教學收入	2,032,870	1,767,180	265,690
1,395,177	4S1	學雜費收入	2,032,870	1,767,180	265,690
435,918	4Y	其他收入	222,602	589,046	-366,444
73,780	4YO	受贈收入	73,780	465,546	-391,766
362,138	4YY	雜項收入	148,822	123,500	25,322
234,758,245	5	基金用途	227,520,080	225,838,295	1,681,785
185,937,880	53	國民教育計畫	183,040,888	183,692,016	-651,128
185,937,880	532	國民小學教育	183,040,888	183,692,016	-651,128
18,344,791	54	學前教育計畫	19,194,427	15,943,942	3,250,485
18,344,791	541	學前教育	19,194,427	15,943,942	3,250,485
18,374,322	5L	一般行政管理計畫	18,885,309	18,874,617	10,692
18,374,322	5L1	行政管理及推展	18,885,309	18,874,617	10,692
12,101,252	5M	建築及設備計畫	6,399,456	7,327,720	-928,264
7,342,386	5M2	營建及修建工程	3,893,195	5,933,390	-2,040,195

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學
基金來源、用途及餘絀預計表
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			
4,598,866	5M4	其他設備	2,506,261	1,394,330	1,111,931
160,000	5M5	無形資產			
7,004,589	6	本期賸餘(短絀一)	-9,855,389	-3,949,597	-5,905,792
10,661,970	71	期初基金餘額	13,716,962	8,392,082	5,324,880
17,666,559	73	期末基金餘額	3,861,573	4,442,485	-580,912

備註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學
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(短絀一)	-9,855,389	
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)	-9,855,389	
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)	-9,855,389	
84	期初現金及約當現金	19,400,165	
85	期末現金及約當現金	9,544,776	

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－臺北市士林區百齡國民小學

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(-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
								金 額		%
5,184,470,870	100.00		資產合計	5,170,665,884	100.00	4,697,288,291	-483,232,982	5,180,521,273	100.00	-9,855,389
5,184,470,870	100.00	1	資 產	5,170,665,884	100.00	4,697,288,291	-483,232,982	5,180,521,273	100.00	-9,855,389
23,657,856	0.46	11	流動資產	9,852,870	0.19	12,784,029	-6,924,230	19,708,259	0.38	-9,855,389
23,349,762	0.45	111	現金	9,544,776	0.18	12,483,489	-6,916,676	19,400,165	0.37	-9,855,389
23,349,762	0.45	1112	銀行存款	9,544,776	0.18	12,483,489	-6,916,676	19,400,165	0.37	-9,855,389
8,094		113	應收款項	8,094		540	-7,554	8,094		
8,094		113Y	其他應收款	8,094		540	-7,554	8,094		
300,000	0.01	115	預付款項	300,000	0.01	300,000		300,000	0.01	
300,000	0.01	1154	預付費用	300,000	0.01	300,000		300,000	0.01	
4,915,600	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	4,915,600	0.10	4,763,888	-151,712	4,915,600	0.09	
4,915,600	0.09	124	準備金	4,915,600	0.10	4,763,888	-151,712	4,915,600	0.09	
1,931,743	0.04	1241	退休及離職準備金	1,931,743	0.04	1,703,903	-227,840	1,931,743	0.04	
2,983,857	0.06	124Y	其他準備金	2,983,857	0.06	3,059,985	76,128	2,983,857	0.06	
5,155,897,414	99.45	13	其他資產	5,155,897,414	99.71	4,679,740,374	-476,157,040	5,155,897,414	99.52	
5,155,897,414	99.45	131	什項資產	5,155,897,414	99.71	4,679,740,374	-476,157,040	5,155,897,414	99.52	
5,155,897,414	99.45	1316	代管資產	5,155,897,414	99.71	4,679,740,374	-476,157,040	5,155,897,414	99.52	
5,184,470,870	100.00		負債及基金餘額合計	5,170,665,884	100.00	4,697,288,291	-483,232,982	5,180,521,273	100.00	-9,855,389
5,166,804,311	100.00	2	負 債	5,166,804,311	100.00	4,692,845,806	-473,958,505	5,166,804,311	100.00	
6,668,918	0.13	21	流動負債	6,668,918	0.13	9,123,944	2,455,026	6,668,918	0.13	
6,668,418	0.13	212	應付款項	6,668,418	0.13	9,116,344	2,447,926	6,668,418	0.13	
6,287,718	0.12	2123	應付代收款	6,287,718	0.12	8,803,424	2,515,706	6,287,718	0.12	
380,700	0.01	2125	應付費用	380,700	0.01	53,519	-327,181	380,700	0.01	
		2129	應付工程款							
		212Y	其他應付款			259,401	259,401			
500		213	預收款項	500		7,600	7,100	500		
500		2133	預收收入	500		7,600	7,100	500		

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數387,989元，上年度調整後預計數387,989元，本年度預計數387,989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64,052,338元、無形資產844,330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－臺北市士林區百齡國民小學
 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(-)
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
								金 額	%	
5,160,135,393	99.87	22	其他負債	5,160,135,393	99.87	4,683,721,862	-476,413,531	5,160,135,393	99.87	
5,160,135,393	99.87	221	什項負債	5,160,135,393	99.87	4,683,721,862	-476,413,531	5,160,135,393	99.87	
2,297,155	0.04	2211	存入保證金	2,297,155	0.04	2,277,585	-19,570	2,297,155	0.04	
1,931,743	0.04	2213	應付退休及離職金	1,931,743	0.04	1,703,903	-227,840	1,931,743	0.04	
5,155,897,414	99.79	2214	應付代管資產	5,155,897,414	99.79	4,679,740,374	-476,157,040	5,155,897,414	99.79	
9,081		2215	暫收及待結轉帳項	9,081			-9,081	9,081		
17,666,559	100.00	3	基金餘額	3,861,573	100.00	4,442,485	-9,274,477	13,716,962	100.00	-9,855,389
17,666,559	100.00	31	基金餘額	3,861,573	100.00	4,442,485	-9,274,477	13,716,962	100.00	-9,855,389
17,666,559	100.00	311	基金餘額	3,861,573	100.00	4,442,485	-9,274,477	13,716,962	100.00	-9,855,389
17,666,559	100.00	3111	累積餘額	3,861,573	100.00	4,442,485	-9,274,477	13,716,962	100.00	-9,855,389

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數387,989元，上年度調整後預計數387,989元，本年度預計數387,989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64,052,338元、無形資產844,330元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。