

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學  
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			
140,152,593	4	基金來源	117,128,787	123,301,587	-6,172,800
490,125	43	勞務收入	427,000	392,000	35,000
490,125	431	服務收入	427,000	392,000	35,000
5,720	45	財產收入	16,718	3,495	13,223
5,720	451	財產處分收入	3,718	3,495	223
0	45Y	其他財產收入	13,000		13,000
137,763,090	46	政府撥入收入	114,878,164	121,165,692	-6,287,528
132,859,455	462	市庫撥款收入	114,878,164	121,165,692	-6,287,528
4,903,635	46Y	政府其他撥入收入			
857,265	4S	教學收入	1,738,400	1,738,400	
857,265	4S1	學雜費收入	1,738,400	1,738,400	
1,036,393	4Y	其他收入	68,505	2,000	66,505
1,036,393	4YY	雜項收入	68,505	2,000	66,505
141,801,709	5	基金用途	131,026,023	129,445,971	1,580,052
95,649,680	53	國民教育計畫	93,548,224	93,883,729	-335,505
95,649,680	532	國民小學教育	93,548,224	93,883,729	-335,505
10,488,071	54	學前教育計畫	11,458,738	10,825,296	633,442
10,488,071	541	學前教育	11,458,738	10,825,296	633,442
16,031,477	5L	一般行政管理計畫	14,219,991	15,843,383	-1,623,392
16,031,477	5L1	行政管理及推展	14,219,991	15,843,383	-1,623,392
19,632,481	5M	建築及設備計畫	11,799,070	8,893,563	2,905,507
18,242,781	5M2	營建及修建工程	10,963,070	7,490,663	3,472,407
0	5M3	交通及運輸設備			

備註：國小分基金自101年度起，基金用途各業務計畫因業務需要調整，併同調整前年度決算數，俾有相同比較基礎。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學  
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			
1,353,700	5M4	其他設備	836,000	1,402,900	-566,900
36,000	5M5	無形資產			
-1,649,116	6	本期賸餘(短絀一)	-13,897,236	-6,144,384	-7,752,852
21,974,473	71	期初基金餘額	14,180,973	18,393,619	-4,212,646
20,325,357	73	期末基金餘額	283,737	12,249,235	-11,965,498

備註：國小分基金自101年度起，基金用途各業務計畫因業務需要調整，併同調整前年度決算數，俾有相同比較基礎。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學  
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)	-13,897,236	
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)	-13,897,236	
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)	-13,897,236	
84	期初現金及約當現金	19,153,742	
85	期末現金及約當現金	5,256,506	

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－臺北市北投區清江國民小學

## 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		%
2,652,993,086	100.00		資產合計	2,632,951,466	100.00	2,573,562,053	-73,286,649	2,646,848,702	100.00	-13,897,236
2,652,993,086	100.00	1	資 產	2,632,951,466	100.00	2,573,562,053	-73,286,649	2,646,848,702	100.00	-13,897,236
25,448,126	0.96	11	流動資產	5,406,506	0.21	15,316,465	-3,987,277	19,303,742	0.73	-13,897,236
25,298,126	0.95	111	現金	5,256,506	0.20	15,060,446	-4,093,296	19,153,742	0.72	-13,897,236
25,298,126	0.95	1112	銀行存款	5,256,506	0.20	15,060,446	-4,093,296	19,153,742	0.72	-13,897,236
150,000	0.01	115	預付款項	150,000	0.01	256,019	106,019	150,000	0.01	
150,000	0.01	1154	預付費用	150,000	0.01	256,019	106,019	150,000	0.01	
996,520	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	996,520	0.04	2,401,752	1,405,232	996,520	0.04	
996,520	0.04	124	準備金	996,520	0.04	2,401,752	1,405,232	996,520	0.04	
712,783	0.03	1241	退休及離職準備金	712,783	0.03	591,104	-121,679	712,783	0.03	
283,737	0.01	124Y	其他準備金	283,737	0.01	1,810,648	1,526,911	283,737	0.01	
2,626,548,440	99.00	13	其他資產	2,626,548,440	99.76	2,555,843,836	-70,704,604	2,626,548,440	99.23	
2,626,548,440	99.00	131	什項資產	2,626,548,440	99.76	2,555,843,836	-70,704,604	2,626,548,440	99.23	
2,626,548,440	99.00	1316	代管資產	2,626,548,440	99.76	2,555,843,836	-70,704,604	2,626,548,440	99.23	
2,652,993,086	100.00		負債及基金餘額合計	2,632,951,466	100.00	2,573,562,053	-73,286,649	2,646,848,702	100.00	-13,897,236
2,632,667,729	100.00	2	負 債	2,632,667,729	100.00	2,561,312,818	-71,354,911	2,632,667,729	100.00	
4,400,899	0.17	21	流動負債	4,400,899	0.17	3,974,675	-426,224	4,400,899	0.17	
3,119,552	0.12	212	應付款項	3,119,552	0.12	3,974,675	855,123	3,119,552	0.12	
1,584,878	0.06	2123	應付代收款	1,584,878	0.06	3,262,664	1,677,786	1,584,878	0.06	
33,320		2125	應付費用	33,320		133,769	100,449	33,320		
1,007,938	0.04	2129	應付工程款	1,007,938	0.04	93,707	-914,231	1,007,938	0.04	
493,416	0.02	212Y	其他應付款	493,416	0.02	484,535	-8,881	493,416	0.02	
1,281,347	0.05	213	預收款項	1,281,347	0.05		-1,281,347	1,281,347	0.05	
1,281,347	0.05	2133	預收收入	1,281,347	0.05		-1,281,347	1,281,347	0.05	
2,628,266,830	99.83	22	其他負債	2,628,266,830	99.83	2,557,338,143	-70,928,687	2,628,266,830	99.83	
2,628,266,830	99.83	221	什項負債	2,628,266,830	99.83	2,557,338,143	-70,928,687	2,628,266,830	99.83	

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 5,483,911 元，上年度調整後預計數 5,483,911 元，本年度預計數 5,483,911 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195,796,693 元、無形資產 125,650 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－臺北市北投區清江國民小學  
 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	%	
1,005,607	0.04	2211	存入保證金	1,005,607	0.04	903,203	-102,404	1,005,607	0.04	
712,783	0.03	2213	應付退休及離職金	712,783	0.03	591,104	-121,679	712,783	0.03	
2,626,548,440	99.77	2214	應付代管資產	2,626,548,440	99.77	2,555,843,836	-70,704,604	2,626,548,440	99.77	
		2215	暫收及待結轉帳項							
20,325,357	100.00	3	基金餘額	283,737	100.00	12,249,235	-1,931,738	14,180,973	100.00	-13,897,236
20,325,357	100.00	31	基金餘額	283,737	100.00	12,249,235	-1,931,738	14,180,973	100.00	-13,897,236
20,325,357	100.00	311	基金餘額	283,737	100.00	12,249,235	-1,931,738	14,180,973	100.00	-13,897,236
20,325,357	100.00	3111	累積餘額	283,737	100.00	12,249,235	-1,931,738	14,180,973	100.00	-13,897,236

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 5,483,911 元，上年度調整後預計數 5,483,911 元，本年度預計數 5,483,911 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195,796,693 元、無形資產 125,650 元及長期債務 0 元等，另立帳類管理，未納入本表。