

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學
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			
201,579,780	4	基金來源	196,682,356	200,489,519	-3,807,163
65,608	43	勞務收入	12,500	12,500	
65,608	431	服務收入	12,500	12,500	
55,507	45	財產收入	466,079	25,000	441,079
55,507	451	財產處分收入	36,079	25,000	11,079
0	454	利息收入			
0	45Y	其他財產收入	430,000		430,000
199,752,179	46	政府撥入收入	194,712,854	199,365,569	-4,652,715
195,104,317	462	市庫撥款收入	194,712,854	199,365,569	-4,652,715
4,647,862	46Y	政府其他撥入收入			
1,430,034	4S	教學收入	1,472,650	1,074,450	398,200
1,430,034	4S1	學雜費收入	1,472,650	1,074,450	398,200
276,452	4Y	其他收入	18,273	12,000	6,273
0	4YO	受贈收入			
276,452	4YY	雜項收入	18,273	12,000	6,273
203,374,293	5	基金用途	199,190,513	201,976,851	-2,786,338
169,332,973	53	國民教育計畫	164,303,672	169,911,157	-5,607,485
169,332,973	532	國民小學教育	164,303,672	169,911,157	-5,607,485
7,792,401	54	學前教育計畫	11,810,143	10,238,404	1,571,739
7,792,401	541	學前教育	11,810,143	10,238,404	1,571,739
18,304,945	5L	一般行政管理計畫	18,279,038	16,824,569	1,454,469
18,304,945	5L1	行政管理及推展	18,279,038	16,824,569	1,454,469
7,943,974	5M	建築及設備計畫	4,797,660	5,002,721	-205,061

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－臺北市中山區五常國民小學
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			
5,457,082	5M2	營建及修建工程	3,706,247	3,552,791	153,456
211,600	5M3	交通及運輸設備			
2,215,292	5M4	其他設備	1,091,413	1,389,930	-298,517
60,000	5M5	無形資產		60,000	-60,000
-1,794,513	6	本期賸餘(短絀一)	-2,508,157	-1,487,332	-1,020,825
6,913,146	71	期初基金餘額	3,631,301	1,551,816	2,079,485
5,118,633	73	期末基金餘額	1,123,144	64,484	1,058,660

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，俾有同比較基礎。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學
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)	-2,508,157	
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)	-2,508,157	
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)	-2,508,157	
84	期初現金及約當現金	9,789,856	
85	期末現金及約當現金	7,281,699	

註： 本表係採現金基礎及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

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		%
2,880,773,114	100.00		資產合計	2,876,777,625	100.00	2,610,692,810	-268,592,972	2,879,285,782	100.00	-2,508,157
2,880,773,114	100.00	1	資 產	2,876,777,625	100.00	2,610,692,810	-268,592,972	2,879,285,782	100.00	-2,508,157
11,693,630	0.41	11	流動資產	7,698,141	0.27	7,216,430	-2,989,868	10,206,298	0.35	-2,508,157
11,277,188	0.39	111	現金	7,281,699	0.25	6,958,088	-2,831,768	9,789,856	0.34	-2,508,157
11,277,188	0.39	1112	銀行存款	7,281,699	0.25	6,958,088	-2,831,768	9,789,856	0.34	-2,508,157
4,890		113	應收款項	4,890			-4,890	4,890		
4,890		113Y	其他應收款	4,890			-4,890	4,890		
411,552	0.01	115	預付款項	411,552	0.01	258,342	-153,210	411,552	0.01	
411,552	0.01	1154	預付費用	411,552	0.01	258,342	-153,210	411,552	0.01	
2,658,056	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	2,658,056	0.09	2,223,372	-434,684	2,658,056	0.09	
2,658,056	0.09	124	準備金	2,658,056	0.09	2,223,372	-434,684	2,658,056	0.09	
2,545,142	0.09	1241	退休及離職準備金	2,545,142	0.09	2,169,778	-375,364	2,545,142	0.09	
112,914		124Y	其他準備金	112,914		53,594	-59,320	112,914		
2,866,421,428	99.50	13	其他資產	2,866,421,428	99.64	2,601,253,008	-265,168,420	2,866,421,428	99.55	
2,866,421,428	99.50	131	什項資產	2,866,421,428	99.64	2,601,253,008	-265,168,420	2,866,421,428	99.55	
2,866,421,428	99.50	1316	代管資產	2,866,421,428	99.64	2,601,253,008	-265,168,420	2,866,421,428	99.55	
2,880,773,114	100.00		負債及基金餘額合計	2,876,777,625	100.00	2,610,692,810	-268,592,972	2,879,285,782	100.00	-2,508,157
2,875,654,481	100.00	2	負 債	2,875,654,481	100.00	2,610,628,326	-265,026,155	2,875,654,481	100.00	
4,484,794	0.16	21	流動負債	4,484,794	0.16	4,814,135	329,341	4,484,794	0.16	
4,416,369	0.15	212	應付款項	4,416,369	0.15	4,814,135	397,766	4,416,369	0.15	
4,368,664	0.15	2123	應付代收款	4,368,664	0.15	4,483,835	115,171	4,368,664	0.15	
33,374		2125	應付費用	33,374		100,300	66,926	33,374		
		2129	應付工程款			230,000	230,000			
14,331		212Y	其他應付款	14,331			-14,331	14,331		
68,425		213	預收款項	68,425			-68,425	68,425		
68,425		2133	預收收入	68,425			-68,425	68,425		

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48,959,088元、無形資產167,220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－臺北市中山區五常國民小學
 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	%	
2,871,169,687	99.84	22	其他負債	2,871,169,687	99.84	2,605,814,191	-265,355,496	2,871,169,687	99.84	
2,871,169,687	99.84	221	什項負債	2,871,169,687	99.84	2,605,814,191	-265,355,496	2,871,169,687	99.84	
2,203,117	0.08	2211	存入保證金	2,203,117	0.08	2,391,405	188,288	2,203,117	0.08	
2,545,142	0.09	2213	應付退休及離職金	2,545,142	0.09	2,169,778	-375,364	2,545,142	0.09	
2,866,421,428	99.68	2214	應付代管資產	2,866,421,428	99.68	2,601,253,008	-265,168,420	2,866,421,428	99.68	
5,118,633	100.00	3	基金餘額	1,123,144	100.00	64,484	-3,566,817	3,631,301	100.00	-2,508,157
5,118,633	100.00	31	基金餘額	1,123,144	100.00	64,484	-3,566,817	3,631,301	100.00	-2,508,157
5,118,633	100.00	311	基金餘額	1,123,144	100.00	64,484	-3,566,817	3,631,301	100.00	-2,508,157
5,118,633	100.00	3111	累積餘額	1,123,144	100.00	64,484	-3,566,817	3,631,301	100.00	-2,508,157

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48,959,088元、無形資產167,220元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。