

預計平衡表系統操作注意事項圖解

步驟一：維護預計平衡表作業

預計平衡表尚無資料：複製去年資料→更新(即更新前年度決算數)
(不用再逐一點入編輯)

4. 預計平衡表：

◆ 最好在基金來源明細表及基金用途明細表皆正確後再進入該表作業。



步驟二：現金流量表作業---更新預算數按鍵

刪除	編輯	科目編號	科目名稱	金額	說明	來源
		811	本期賸餘(短絀一)	-2,672,000		1
		812	調整非現金項目	0		2
		8123	流動資產淨減(淨增一)	0		1
		8124	流動負債淨增(淨減一)	0		1
		813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,672,000		2
		825	增加短期債務及其他負債	0		2
		8252	增加其他負債	0		1

步驟三：維護預計平衡表作業—勾稽按鍵—

預計平衡表系統操作注意事項圖解

勾稽成功

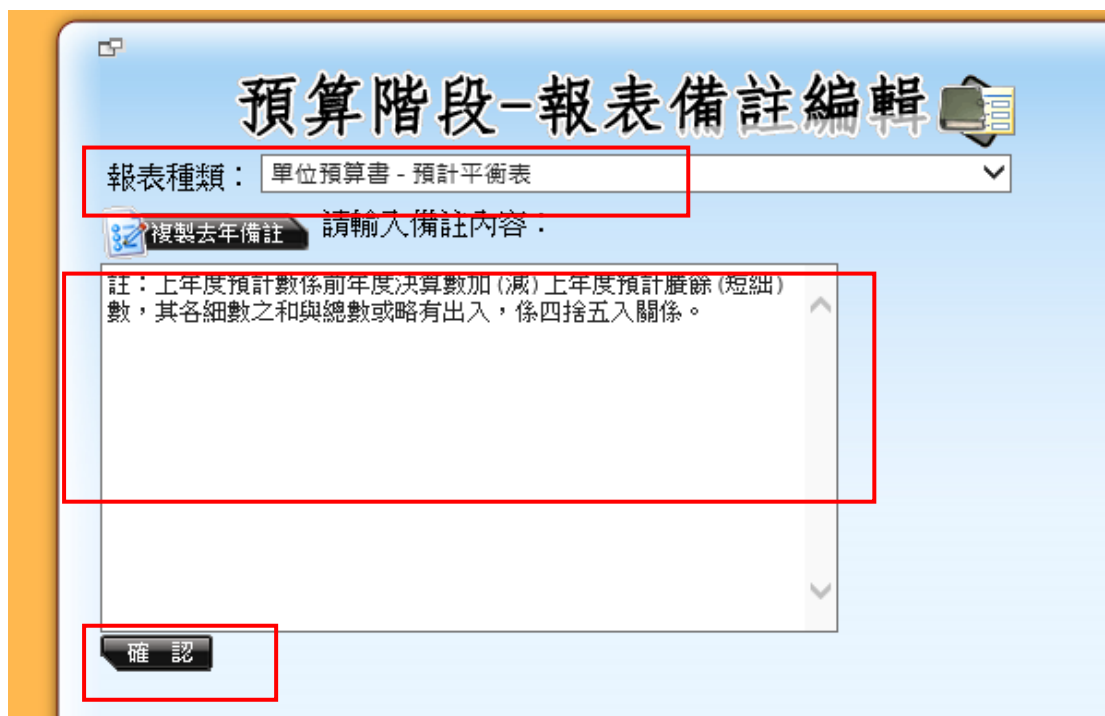
4. 預計平衡表：

◆ 最好在基金來源明細表及基金用途明細表皆正確後再進入該表作業。



步驟四：平衡表備註

預算書列印系統—報表備註編輯—報表種類
選「預計平衡表」--輸入備註—確認



預計平衡表系統操作注意事項圖解

備註文字：

註：上年度預計數係前年度決算數加(減)上年度預計賸餘(短絀)數，

其各細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

其他說明：如有學校沒有直加產生四捨五入尾差問題，仍建議都加註，以免

錯漏，以後年度也可以直接按“複製去年備註”即可。

步驟五：確認

預計平衡表“比較增減數”欄位

=現金流量表“本期賸餘短絀數”

=基金來源、用途及餘絀預計表“本期賸餘(短絀)”數

預計平衡表				
中華民國109年12月31日				
單位：新臺幣千元				
	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
42	資 產 合 計	4,108	4,337	-229
42	資 產	4,108	4,337	-229
42	流動資產	4,108	4,337	-229
31	現金	3,797	4,026	-229
31	銀行存款	3,797	4,026	-229
11	預付款項	311	311	0
11	其他預付款	311	311	0
96	負 債	4,096	4,096	0
37	流動負債	4,037	4,037	0
37	應付款項	4,037	4,037	0
87	應付代收款	3,887	3,887	0
50	應付費用	150	150	0
59	其他負債	59	59	0
59	什項負債	59	59	0
59	存入保證金	59	59	0
46	基金餘額	12	241	-229
46	基金餘額	12	241	-229
46	基金餘額	12	241	-229
46	累積餘額	12	241	-229