

新北市中和區秀山國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
252,839	基金來源	252,686	244,151	8,535
49	徵收及依法分配收入	4	15	-11
49	違規罰款收入	4	15	-11
4,874	勞務收入	5,160	5,540	-380
4,874	服務收入	5,160	5,540	-380
1,180	財產收入	959	1,017	-58
5	財產處分收入	5	5	0
1,171	權利金收入	950	1,008	-58
4	利息收入	4	4	0
243,787	政府撥入收入	243,647	234,537	9,110
243,787	公庫撥款收入	243,647	234,537	9,110
2,755	教學收入	2,844	2,970	-126
2,755	學雜費收入	2,844	2,970	-126
196	其他收入	72	72	0
196	雜項收入	72	72	0
252,103	基金用途	252,686	244,151	8,535
251,202	國民教育計畫	251,686	243,151	8,535
251,202	國民小學教育	251,686	243,151	8,535
901	建築及設備計畫	1,000	1,000	0
0	交通及運輸設備	0	800	-800
901	其他設備	1,000	200	800
737	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
6,517	期初基金餘額	7,254	6,217	1,037
0	解繳公庫	0	0	0
7,254	期末基金餘額	7,254	6,217	1,037

備註：

新北市中和區秀山國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	49,114	
期末現金及約當現金	49,114	

註：

新北市中和區秀山國民小學
新北市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
786,399	資 產 合 計	786,399	786,399	0
786,399	資 產	786,399	786,399	0
49,123	流動資產	49,123	49,123	0
49,114	現金	49,114	49,114	0
49,114	銀行存款	49,114	49,114	0
9	應收款項	9	9	0
9	應收帳款	9	9	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
1,287	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,287	1,287	0
1,287	準備金	1,287	1,287	0
1,287	退休及離職準備 金	1,287	1,287	0
735,989	其他資產	735,989	735,989	0
735,989	什項資產	735,989	735,989	0
24	暫付及待結轉帳 項	24	24	0
735,966	代管資產	735,966	735,966	0
779,145	負 債	779,145	779,145	0
34,772	流動負債	34,772	34,772	0
33,477	應付款項	33,477	33,477	0
33,315	應付代收款	33,315	33,315	0
161	應付費用	161	161	0
1,295	預收款項	1,295	1,295	0
1,295	其他預收款	1,295	1,295	0
744,374	其他負債	744,374	744,374	0
744,374	什項負債	744,374	744,374	0
6,875	存入保證金	6,875	6,875	0
1,287	應付退休及離職 金	1,287	1,287	0
735,966	應付代管資產	735,966	735,966	0
246	暫收及待結轉帳 項	246	246	0
7,254	基金餘額	7,254	7,254	0
7,254	基金餘額	7,254	7,254	0
7,254	基金餘額	7,254	7,254	0

信託代理與保證資產
保管品
保證品

742 信託代理與保證負債
85 應付保管品
657 應付保證品

742
85
657

新北市中和區秀山國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
7,254 786,399	累積餘額 負債及基金餘額合計	7,254 786,399	7,254 786,399	0 0

信託代理與保證資產
保管品
保證品

742 信託代理與保證負債
85 應付保管品
657 應付保證品

742
85
657