

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112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)
266,899	基金來源	276,399	264,900	11,499
13	徵收及依法分配收入	4	4	0
13	違規罰款收入	4	4	0
2,967	勞務收入	5,160	5,160	0
2,967	服務收入	5,160	5,160	0
944	財產收入	1,009	1,009	0
0	財產處分收入	5	5	0
941	權利金收入	1,000	1,000	0
3	利息收入	4	4	0
259,709	政府撥入收入	267,248	255,749	11,499
259,709	公庫撥款收入	267,248	255,749	11,499
3,137	教學收入	2,898	2,898	0
3,137	學雜費收入	2,898	2,898	0
129	其他收入	80	80	0
129	雜項收入	80	80	0
272,886	基金用途	276,399	265,000	11,399
268,235	國民教育計畫	275,299	263,900	11,399
268,235	國民小學教育	275,299	263,900	11,399
4,651	建築及設備計畫	1,100	1,100	0
576	土地購置	950	0	950
1,178	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	917	-917
2,897	其他設備	150	183	-33
-5,987	本期賸餘（短絀－）	0	-100	100
11,262	期初基金餘額	5,175	10,962	-5,787
0	解繳公庫	0	0	0
5,275	期末基金餘額	5,175	10,862	-5,687

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112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				43,974		
期末現金及約當現金				43,974		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
3,081,601	資 產 合 計	3,081,501	3,081,501	0
3,081,601	資 產	3,081,501	3,081,501	0
45,094	流動資產	44,994	44,994	0
44,074	現金	43,974	43,974	0
44,074	銀行存款	43,974	43,974	0
1,020	預付款項	1,020	1,020	0
1,020	預付費用	1,020	1,020	0
698	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	698	698	0
698	準備金	698	698	0
698	退休及離職準備 金	698	698	0
3,035,810	其他資產	3,035,810	3,035,810	0
3,035,810	什項資產	3,035,810	3,035,810	0
709	暫付及待結轉帳 項	709	709	0
3,035,101	代管資產	3,035,101	3,035,101	0
3,076,326	負 債	3,076,326	3,076,326	0
35,091	流動負債	35,091	35,091	0
34,754	應付款項	34,754	34,754	0
32,472	應付代收款	32,472	32,472	0
182	應付費用	182	182	0
0	應付工程款	0	0	0
2,100	其他應付款	2,100	2,100	0
337	預收款項	337	337	0
337	其他預收款	337	337	0
3,041,235	其他負債	3,041,235	3,041,235	0
3,041,235	什項負債	3,041,235	3,041,235	0
4,126	存入保證金	4,126	4,126	0
698	應付退休及離職 金	698	698	0
3,035,101	應付代管資產	3,035,101	3,035,101	0
1,310	暫收及待結轉帳 項	1,310	1,310	0
5,275	基金餘額	5,175	5,175	0
5,275	基金餘額	5,175	5,175	0
5,275	基金餘額	5,175	5,175	0
5,275	累積餘額	5,175	5,175	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,367 信託代理與保證負債
 44 應付保管品
 1,323 應付保證品

1,367
 44
 1,323

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
3,081,601	負債及基金餘額合計	3,081,501	3,081,501	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,367 信託代理與保證負債
 44 應付保管品
 1,323 應付保證品

1,367
 44
 1,323