

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107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)
234,058	基金來源	254,963	228,035	26,928
32	徵收及依法分配收入	0	0	0
32	違規罰款收入	0	0	0
5,239	勞務收入	5,525	4,220	1,305
5,239	服務收入	5,525	4,220	1,305
752	財產收入	959	654	305
0	財產處分收入	5	0	5
747	權利金收入	950	650	300
5	利息收入	4	4	0
226,156	政府撥入收入	245,512	221,165	24,347
226,156	公庫撥款收入	245,512	221,165	24,347
1,769	教學收入	2,907	1,960	947
1,769	學雜費收入	2,907	1,960	947
111	其他收入	60	36	24
111	雜項收入	60	36	24
234,201	基金用途	255,263	228,835	26,428
231,149	國民教育計畫	254,393	228,665	25,728
231,149	國民小學教育	254,393	228,665	25,728
3,052	建築及設備計畫	870	170	700
1,600	營建及修建工程	0	0	0
35	交通及運輸設備	0	0	0
1,417	其他設備	870	170	700
-143	本期賸餘 (短絀一)	-300	-800	500
5,442	期初基金餘額	4,499	5,442	-943
0	解繳公庫	0	0	0
5,299	期末基金餘額	4,199	4,642	-443

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107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—)	-300	
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(流出一)	-300	
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	
其他活動之淨現金流入(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300	
期初現金及約當現金	91,180	
期末現金及約當現金	90,880	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
1,002,599	資 產 合 計	1,001,499	1,001,799	-300
1,002,599	資 產	1,001,499	1,001,799	-300
101,092	流動資產	99,992	100,292	-300
91,980	現金	90,880	91,180	-300
91,980	銀行存款	90,880	91,180	-300
572	應收款項	572	572	0
572	應收收益	572	572	0
8,540	預付款項	8,540	8,540	0
8,540	預付費用	8,540	8,540	0
1,054	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,054	1,054	0
1,054	準備金	1,054	1,054	0
1,054	退休及離職準備 金	1,054	1,054	0
900,453	其他資產	900,453	900,453	0
900,453	什項資產	900,453	900,453	0
900,453	代管資產	900,453	900,453	0
997,300	負 債	997,300	997,300	0
83,387	流動負債	83,387	83,387	0
82,838	應付款項	82,838	82,838	0
82,754	應付代收款	82,754	82,754	0
84	應付費用	84	84	0
549	預收款項	549	549	0
549	其他預收款	549	549	0
913,913	其他負債	913,913	913,913	0
913,913	什項負債	913,913	913,913	0
3,631	存入保證金	3,631	3,631	0
1,054	應付退休及離職 金	1,054	1,054	0
900,453	應付代管資產	900,453	900,453	0
8,775	暫收及待結轉帳 項	8,775	8,775	0
5,299	基金餘額	4,199	4,499	-300
5,299	基金餘額	4,199	4,499	-300
5,299	基金餘額	4,199	4,499	-300
5,299	累積餘額	4,199	4,499	-300
1,002,599	負債及基金餘額合計	1,001,499	1,001,799	-300

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,589 信託代理與保證負債
 109 應付保管品
 1,480 應付保證品

1,589
 109
 1,480