

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108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)
250,298	基金來源	244,151	254,963	-10,812
14	徵收及依法分配收入	15	0	15
14	違規罰款收入	15	0	15
5,180	勞務收入	5,540	5,525	15
5,180	服務收入	5,540	5,525	15
1,133	財產收入	1,017	959	58
0	財產處分收入	5	5	0
1,130	權利金收入	1,008	950	58
3	利息收入	4	4	0
241,635	政府撥入收入	234,537	245,512	-10,975
241,635	公庫撥款收入	234,537	245,512	-10,975
2,127	教學收入	2,970	2,907	63
2,127	學雜費收入	2,970	2,907	63
209	其他收入	72	60	12
209	雜項收入	72	60	12
249,080	基金用途	244,151	255,263	-11,112
248,761	國民教育計畫	243,151	254,393	-11,242
248,761	國民小學教育	243,151	254,393	-11,242
319	建築及設備計畫	1,000	870	130
0	交通及運輸設備	800	0	800
319	其他設備	200	870	-670
1,218	本期賸餘（短絀－）	0	-300	300
5,299	期初基金餘額	6,217	4,499	1,718
0	解繳公庫	0	0	0
6,517	期末基金餘額	6,217	4,199	2,018

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108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	41,871	
期末現金及約當現金	41,871	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
941,662	資 產 合 計	941,362	941,362	0
941,662	資 產	941,362	941,362	0
42,171	流動資產	41,871	41,871	0
42,171	現金	41,871	41,871	0
42,171	銀行存款	41,871	41,871	0
0	應收款項	0	0	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
1,229	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,229	1,229	0
1,229	準備金	1,229	1,229	0
1,229	退休及離職準備 金	1,229	1,229	0
898,262	其他資產	898,262	898,262	0
898,262	什項資產	898,262	898,262	0
40	暫付及待結轉帳 項	40	40	0
898,222	代管資產	898,222	898,222	0
935,145	負 債	935,145	935,145	0
28,754	流動負債	28,754	28,754	0
28,204	應付款項	28,204	28,204	0
28,204	應付代收款	28,204	28,204	0
0	應付費用	0	0	0
549	預收款項	549	549	0
549	其他預收款	549	549	0
906,392	其他負債	906,392	906,392	0
906,392	什項負債	906,392	906,392	0
6,692	存入保證金	6,692	6,692	0
1,229	應付退休及離職 金	1,229	1,229	0
898,222	應付代管資產	898,222	898,222	0
248	暫收及待結轉帳 項	248	248	0
6,517	基金餘額	6,217	6,217	0
6,517	基金餘額	6,217	6,217	0
6,517	基金餘額	6,217	6,217	0
6,517	累積餘額	6,217	6,217	0

信託代理與保證資產  
保管品  
保證品

582 信託代理與保證負債  
148 應付保管品  
434 應付保證品

582  
148  
434

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
941,662	負債及基金餘額合計	941,362	941,362	0
<div> 信託代理與保證資產 582 信託代理與保證負債 582 </div> <div> 保管品 148 應付保管品 148 </div> <div> 保證品 434 應付保證品 434 </div>				