

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105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)
264,034	基金來源	227,663	213,824	13,839
162	徵收及依法分配收入	0	0	0
162	違規罰款收入	0	0	0
4,555	勞務收入	4,045	4,745	-700
4,555	服務收入	4,045	4,745	-700
601	財產收入	654	604	50
599	權利金收入	650	600	50
3	利息收入	4	4	0
257,040	政府撥入收入	220,908	206,822	14,086
256,708	公庫撥款收入	220,908	206,822	14,086
332	政府其他撥入收入	0	0	0
1,383	教學收入	1,960	1,533	427
1,383	學雜費收入	1,960	1,533	427
293	其他收入	96	120	-24
293	雜項收入	96	120	-24
264,573	基金用途	227,663	213,824	13,839
234,725	國民教育計畫	227,063	213,184	13,879
234,725	國民小學教育	227,063	213,184	13,879
29,848	建築及設備計畫	600	640	-40
67	交通及運輸設備	0	0	0
29,781	其他設備	600	640	-40
-539	本期賸餘（短絀一）	0	0	0
3,100	期初基金餘額	2,561	1,924	637
0	解繳公庫	0	0	0
2,561	期末基金餘額	2,561	1,924	637

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
105
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		
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				51,538		
期末現金及約當現金				51,538		

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
957,216	資 產 合 計	957,216	957,216	0
957,216	資 產	957,216	957,216	0
51,624	流動資產	51,624	51,624	0
51,538	現金	51,538	51,538	0
51,538	銀行存款	51,538	51,538	0
50	應收款項	50	50	0
50	應收收益	50	50	0
36	預付款項	36	36	0
36	預付費用	36	36	0
852	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	852	852	0
852	準備金	852	852	0
852	退休及離職準備 金	852	852	0
904,741	其他資產	904,741	904,741	0
904,741	什項資產	904,741	904,741	0
904,741	代管資產	904,741	904,741	0
954,655	負 債	954,655	954,655	0
42,812	流動負債	42,812	42,812	0
42,812	應付款項	42,812	42,812	0
42,810	應付代收款	42,810	42,810	0
3	應付費用	3	3	0
911,843	其他負債	911,843	911,843	0
911,843	什項負債	911,843	911,843	0
2,992	存入保證金	2,992	2,992	0
852	應付退休及離職 金	852	852	0
904,741	應付代管資產	904,741	904,741	0
3,258	暫收及待結轉帳 項	3,258	3,258	0
2,561	基金餘額	2,561	2,561	0
2,561	基金餘額	2,561	2,561	0
2,561	基金餘額	2,561	2,561	0
2,561	累積餘額	2,561	2,561	0
957,216	負債及基金餘額合計	957,216	957,216	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

4,233 信託代理與保證負債
 258 應付保管品
 3,975 應付保證品

4,233
 258
 3,975