

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114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)
284,343	基金來源	283,103	285,116	-2,013
11	徵收及依法分配收入	4	4	0
11	違規罰款收入	4	4	0
5,241	勞務收入	0	5,160	-5,160
5,241	服務收入	0	5,160	-5,160
1,049	財產收入	939	1,009	-70
40	財產處分收入	5	5	0
976	權利金收入	930	1,000	-70
33	利息收入	4	4	0
274,711	政府撥入收入	273,137	275,292	-2,155
274,711	公庫撥款收入	273,137	275,292	-2,155
0	規費收入	5,374	0	5,374
0	使用規費收入	5,374	0	5,374
3,239	教學收入	3,571	3,571	0
3,239	學雜費收入	3,571	3,571	0
91	其他收入	78	80	-2
91	雜項收入	78	80	-2
281,993	基金用途	283,103	285,116	-2,013
280,220	國民教育計畫	281,903	284,016	-2,113
280,220	國民小學教育	281,903	284,016	-2,113
1,774	建築及設備計畫	1,200	1,100	100
950	土地購置	0	0	0
23	交通及運輸設備	0	0	0
801	其他設備	1,200	1,100	100
2,349	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
3,977	期初基金餘額	6,327	3,977	2,349
0	解繳公庫	0	0	0
6,327	期末基金餘額	6,327	3,977	2,349

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114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				41,740		
期末現金及約當現金				41,740		

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
45,939	資 產 合 計	45,939	45,939	0
45,939	資 產	45,939	45,939	0
41,740	流動資產	41,740	41,740	0
41,740	現金	41,740	41,740	0
41,740	銀行存款	41,740	41,740	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
884	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	884	884	0
884	準備金	884	884	0
884	退休及離職準備 金	884	884	0
3,315	其他資產	3,315	3,315	0
3,315	什項資產	3,315	3,315	0
3,315	暫付及待結轉帳 項	3,315	3,315	0
3,105,428	代管資產	3,105,428	3,105,428	0
-3,105,428	應付代管資產	-3,105,428	-3,105,428	0
39,612	負 債	39,612	39,612	0
34,813	流動負債	34,813	34,813	0
34,242	應付款項	34,242	34,242	0
33,031	應付代收款	33,031	33,031	0
261	應付費用	261	261	0
950	應付工程款	950	950	0
0	其他應付款	0	0	0
570	預收款項	570	570	0
570	其他預收款	570	570	0
4,799	其他負債	4,799	4,799	0
4,799	什項負債	4,799	4,799	0
3,915	存入保證金	3,915	3,915	0
884	應付退休及離職 金	884	884	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
6,327	基金餘額	6,327	6,327	0
6,327	基金餘額	6,327	6,327	0
6,327	基金餘額	6,327	6,327	0
6,327	累積餘額	6,327	6,327	0

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

2,395 信託代理與保證負債  
 72 應付保管品  
 2,323 應付保證品

2,395  
 72  
 2,323

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
45,939	負債及基金餘額合計	45,939	45,939	0

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

2,395 信託代理與保證負債  
 72 應付保管品  
 2,323 應付保證品

2,395  
 72  
 2,323