

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104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)
264,465	基金來源	213,824	237,550	-23,726
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
4,642	勞務收入	4,745	4,745	0
4,642	服務收入	4,745	4,745	0
804	財產收入	604	600	4
800	權利金收入	600	600	0
4	利息收入	4	0	4
257,552	政府撥入收入	206,822	230,435	-23,613
257,494	公庫撥款收入	206,822	230,435	-23,613
58	政府其他撥入收入	0	0	0
1,356	教學收入	1,533	1,650	-117
1,356	學雜費收入	1,533	1,650	-117
103	其他收入	120	120	0
103	雜項收入	120	120	0
269,927	基金用途	213,824	238,726	-24,902
234,230	國民教育計畫	213,184	208,875	4,309
234,230	國民小學教育	213,184	208,875	4,309
35,697	建築及設備計畫	640	29,851	-29,211
35,697	其他設備	640	29,851	-29,211
-5,462	本期賸餘（短絀－）	0	-1,176	1,176
8,562	期初基金餘額	1,924	8,725	-6,801
0	解繳公庫	0	0	0
3,100	期末基金餘額	1,924	7,549	-5,625

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104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(流出一)				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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				0		
期初現金及約當現金				75,187		
期末現金及約當現金				75,187		

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年(今年)12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
983,139	資 產 合 計	981,963	981,963	0
983,139	資 產	981,963	981,963	0
76,692	流動資產	75,516	75,516	0
76,363	現金	75,187	75,187	0
76,363	銀行存款	75,187	75,187	0
65	應收款項	65	65	0
65	應收收益	65	65	0
265	預付款項	265	265	0
265	預付費用	265	265	0
764	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	764	764	0
764	準備金	764	764	0
764	退休及離職準備 金	764	764	0
905,682	其他資產	905,682	905,682	0
905,682	什項資產	905,682	905,682	0
905,682	代管資產	905,682	905,682	0
980,039	負 債	980,039	980,039	0
70,664	流動負債	70,664	70,664	0
70,664	應付款項	70,664	70,664	0
70,563	應付代收款	70,563	70,563	0
101	應付費用	101	101	0
909,375	其他負債	909,375	909,375	0
909,375	什項負債	909,375	909,375	0
2,929	存入保證金	2,929	2,929	0
764	應付退休及離職 金	764	764	0
905,682	應付代管資產	905,682	905,682	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,100	基金餘額	1,924	1,924	0
3,100	基金餘額	1,924	1,924	0
3,100	基金餘額	1,924	1,924	0
3,100	累積餘額	1,924	1,924	0
983,139	負債及基金餘額合計	981,963	981,963	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

5,527 信託代理與保證負債
 92 應付保管品
 5,436 應付保證品

5,527
 92
 5,436