

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110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)
261,170	基金來源	257,322	252,686	4,636
20	徵收及依法分配收入	4	4	0
20	違規罰款收入	4	4	0
4,445	勞務收入	5,160	5,160	0
4,445	服務收入	5,160	5,160	0
1,027	財產收入	1,009	959	50
2	財產處分收入	5	5	0
1,021	權利金收入	1,000	950	50
4	利息收入	4	4	0
252,437	政府撥入收入	248,171	243,647	4,524
252,437	公庫撥款收入	248,171	243,647	4,524
3,110	教學收入	2,898	2,844	54
3,110	學雜費收入	2,898	2,844	54
131	其他收入	80	72	8
131	雜項收入	80	72	8
256,595	基金用途	257,622	252,686	4,936
255,595	國民教育計畫	256,322	251,686	4,636
255,595	國民小學教育	256,322	251,686	4,636
1,000	建築及設備計畫	1,300	1,000	300
0	土地購置	600	0	600
800	交通及運輸設備	0	0	0
200	其他設備	700	1,000	-300
4,576	本期賸餘（短絀－）	-300	0	-300
7,254	期初基金餘額	11,829	7,254	4,576
0	解繳公庫	0	0	0
11,829	期末基金餘額	11,529	7,254	4,276

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110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)	-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	
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)	-300	
期初現金及約當現金	41,427	
期末現金及約當現金	41,127	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
3,019,285	資 產 合 計	3,018,985	3,019,285	-300
3,019,285	資 產	3,018,985	3,019,285	-300
41,427	流動資產	41,127	41,427	-300
41,427	現金	41,127	41,427	-300
41,427	銀行存款	41,127	41,427	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	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
529	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	529	529	0
529	準備金	529	529	0
529	退休及離職準備 金	529	529	0
2,977,329	其他資產	2,977,329	2,977,329	0
2,977,329	什項資產	2,977,329	2,977,329	0
671	暫付及待結轉帳 項	671	671	0
2,976,658	代管資產	2,976,658	2,976,658	0
3,007,456	負 債	3,007,456	3,007,456	0
25,039	流動負債	25,039	25,039	0
24,490	應付款項	24,490	24,490	0
24,410	應付代收款	24,410	24,410	0
79	應付費用	79	79	0
549	預收款項	549	549	0
549	其他預收款	549	549	0
2,982,417	其他負債	2,982,417	2,982,417	0
2,982,417	什項負債	2,982,417	2,982,417	0
5,223	存入保證金	5,223	5,223	0
529	應付退休及離職 金	529	529	0
2,976,658	應付代管資產	2,976,658	2,976,658	0
8	暫收及待結轉帳 項	8	8	0
11,829	基金餘額	11,529	11,829	-300
11,829	基金餘額	11,529	11,829	-300
11,829	基金餘額	11,529	11,829	-300

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,271 信託代理與保證負債
 114 應付保管品
 1,157 應付保證品

1,271
 114
 1,157

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
11,829	累積餘額	11,529	11,829	-300
3,019,285	負債及基金餘額合計	3,018,985	3,019,285	-300

$$\begin{array}{r} 1,271 \\ 114 \\ \hline 1,157 \end{array}$$