

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113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(-)
281,275	基金來源	285,116	276,399	8,717
16	徵收及依法分配收入	4	4	0
16	違規罰款收入	4	4	0
2,752	勞務收入	5,160	5,160	0
2,752	服務收入	5,160	5,160	0
786	財產收入	1,009	1,009	0
18	財產處分收入	5	5	0
750	權利金收入	1,000	1,000	0
18	利息收入	4	4	0
274,404	政府撥入收入	275,292	267,248	8,044
274,404	公庫撥款收入	275,292	267,248	8,044
3,240	教學收入	3,571	2,898	673
3,240	學雜費收入	3,571	2,898	673
77	其他收入	80	80	0
77	雜項收入	80	80	0
282,573	基金用途	285,116	276,399	8,717
279,280	國民教育計畫	284,016	275,299	8,717
279,280	國民小學教育	284,016	275,299	8,717
3,293	建築及設備計畫	1,100	1,100	0
2,213	土地購置	0	950	-950
0	營建及修建工程	0	0	0
898	交通及運輸設備	0	0	0
183	其他設備	1,100	150	950
-1,298	本期賸餘 (短絀-)	0	0	0
5,275	期初基金餘額	3,977	5,175	-1,198
0	解繳公庫	0	0	0
3,977	期末基金餘額	3,977	5,175	-1,198

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113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		42,195	
期末現金及約當現金		42,195	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
44,259	資 產 合 計	44,259	44,259	0
44,259	資 產	44,259	44,259	0
42,374	流動資產	42,374	42,374	0
42,195	現金	42,195	42,195	0
42,195	銀行存款	42,195	42,195	0
178	預付款項	178	178	0
178	預付費用	178	178	0
788	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	788	788	0
788	準備金	788	788	0
788	退休及離職準備 金	788	788	0
1,097	其他資產	1,097	1,097	0
1,097	什項資產	1,097	1,097	0
1,097	暫付及待結轉帳 項	1,097	1,097	0
3,046,498	代管資產	3,046,498	3,046,498	0
-3,046,498	應付代管資產	-3,046,498	-3,046,498	0
40,282	負 債	40,282	40,282	0
35,456	流動負債	35,456	35,456	0
34,908	應付款項	34,908	34,908	0
32,481	應付代收款	32,481	32,481	0
215	應付費用	215	215	0
2,213	應付工程款	2,213	2,213	0
0	其他應付款	0	0	0
547	預收款項	547	547	0
547	其他預收款	547	547	0
4,826	其他負債	4,826	4,826	0
4,826	什項負債	4,826	4,826	0
4,033	存入保證金	4,033	4,033	0
788	應付退休及離職 金	788	788	0
5	暫收及待結轉帳 項	5	5	0
3,977	基金餘額	3,977	3,977	0
3,977	基金餘額	3,977	3,977	0
3,977	基金餘額	3,977	3,977	0
3,977	累積餘額	3,977	3,977	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,389 信託代理與保證負債
 66 應付保管品
 1,323 應付保證品

1,389
 66
 1,323

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
44,259	負債及基金餘額合計	44,259	44,259	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,389 信託代理與保證負債
 66 應付保管品
 1,323 應付保證品

1,389
 66
 1,323