

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111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)
262,061	基金來源	264,900	257,322	7,578
21	徵收及依法分配收入	4	4	0
21	違規罰款收入	4	4	0
4,176	勞務收入	5,160	5,160	0
4,176	服務收入	5,160	5,160	0
978	財產收入	1,009	1,009	0
0	財產處分收入	5	5	0
974	權利金收入	1,000	1,000	0
4	利息收入	4	4	0
253,599	政府撥入收入	255,749	248,171	7,578
253,599	公庫撥款收入	255,749	248,171	7,578
3,184	教學收入	2,898	2,898	0
3,184	學雜費收入	2,898	2,898	0
102	其他收入	80	80	0
102	雜項收入	80	80	0
262,628	基金用途	265,000	257,622	7,378
260,909	國民教育計畫	263,900	256,322	7,578
260,909	國民小學教育	263,900	256,322	7,578
1,720	建築及設備計畫	1,100	1,300	-200
0	土地購置	0	600	-600
140	營建及修建工程	0	0	0
68	交通及運輸設備	917	0	917
1,512	其他設備	183	700	-517
-567	本期賸餘（短絀－）	-100	-300	200
11,829	期初基金餘額	10,962	11,829	-867
0	解繳公庫	0	0	0
11,262	期末基金餘額	10,862	11,529	-667

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111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)	-100	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-100	
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)	-100	
期初現金及約當現金	38,011	
期末現金及約當現金	37,911	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
3,013,431	資 產 合 計	3,013,031	3,013,131	-100
3,013,431	資 產	3,013,031	3,013,131	-100
38,311	流動資產	37,911	38,011	-100
38,311	現金	37,911	38,011	-100
38,311	銀行存款	37,911	38,011	-100
613	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	613	613	0
613	準備金	613	613	0
613	退休及離職準備 金	613	613	0
2,974,507	其他資產	2,974,507	2,974,507	0
2,974,507	什項資產	2,974,507	2,974,507	0
2,303	暫付及待結轉帳 項	2,303	2,303	0
2,972,204	代管資產	2,972,204	2,972,204	0
3,002,169	負 債	3,002,169	3,002,169	0
24,176	流動負債	24,176	24,176	0
23,334	應付款項	23,334	23,334	0
23,065	應付代收款	23,065	23,065	0
129	應付費用	129	129	0
140	應付工程款	140	140	0
842	預收款項	842	842	0
842	其他預收款	842	842	0
2,977,993	其他負債	2,977,993	2,977,993	0
2,977,993	什項負債	2,977,993	2,977,993	0
5,169	存入保證金	5,169	5,169	0
613	應付退休及離職 金	613	613	0
2,972,204	應付代管資產	2,972,204	2,972,204	0
6	暫收及待結轉帳 項	6	6	0
11,262	基金餘額	10,862	10,962	-100
11,262	基金餘額	10,862	10,962	-100
11,262	基金餘額	10,862	10,962	-100
11,262	累積餘額	10,862	10,962	-100
3,013,431	負債及基金餘額合計	3,013,031	3,013,131	-100

信託代理與保證資產
保管品
保證品

1,907 信託代理與保證負債
150 應付保管品
1,757 應付保證品

1,907
150
1,757