

新北市永和區秀朗國民小學  
 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)
424,305	基金來源	450,284	424,777	25,507
39	徵收及依法分配收入	0	0	0
39	違規罰款收入	0	0	0
2,226	勞務收入	2,725	3,525	-800
2,226	服務收入	2,725	3,525	-800
492	財產收入	400	400	0
20	財產處分收入	0	0	0
470	權利金收入	400	400	0
2	利息收入	0	0	0
416,935	政府撥入收入	442,517	416,210	26,307
416,935	公庫撥款收入	442,517	416,210	26,307
4,536	教學收入	4,582	4,582	0
4,536	學雜費收入	4,582	4,582	0
77	其他收入	60	60	0
77	雜項收入	60	60	0
426,300	基金用途	454,434	428,927	25,507
425,291	國民教育計畫	451,307	426,068	25,239
425,291	國民小學教育	451,307	426,068	25,239
1,009	建築及設備計畫	3,127	2,859	268
0	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	100	0	100
1,009	其他設備	3,027	2,859	168
-1,995	本期賸餘（短絀一）	-4,150	-4,150	0
18,353	期初基金餘額	12,208	15,203	-2,995
0	解繳公庫	0	0	0
16,358	期末基金餘額	8,058	11,053	-2,995

備註：

新北市永和區秀朗國民小學  
 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)	-4,150	
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)	-4,150	
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)	-4,150	
期初現金及約當現金	51,116	
期末現金及約當現金	46,966	

註：

新北市永和區秀朗國民小學  
 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
6,709,621	資 產 合 計	6,701,321	6,705,471	-4,150
6,709,621	資 產	6,701,321	6,705,471	-4,150
55,323	流動資產	47,023	51,173	-4,150
55,266	現金	46,966	51,116	-4,150
55,266	銀行存款	46,966	51,116	-4,150
58	預付款項	58	58	0
58	預付費用	58	58	0
6,654,298	其他資產	6,654,298	6,654,298	0
6,654,298	什項資產	6,654,298	6,654,298	0
10	存出保證金	10	10	0
1,027	暫付及待結轉帳 項	1,027	1,027	0
6,653,260	代管資產	6,653,260	6,653,260	0
6,693,263	負 債	6,693,263	6,693,263	0
36,222	流動負債	36,222	36,222	0
35,997	應付款項	35,997	35,997	0
35,860	應付代收款	35,860	35,860	0
61	應付費用	61	61	0
75	其他應付款	75	75	0
225	預收款項	225	225	0
225	其他預收款	225	225	0
6,657,041	其他負債	6,657,041	6,657,041	0
6,657,041	什項負債	6,657,041	6,657,041	0
3,780	存入保證金	3,780	3,780	0
6,653,260	應付代管資產	6,653,260	6,653,260	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
16,358	基金餘額	8,058	12,208	-4,150
16,358	基金餘額	8,058	12,208	-4,150
16,358	基金餘額	8,058	12,208	-4,150
16,358	累積餘額	8,058	12,208	-4,150
6,709,621	負債及基金餘額合計	6,701,321	6,705,471	-4,150

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

840 信託代理與保證負債  
 0 應付保管品  
 840 應付保證品

840  
 0  
 840