

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112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(-)
426,563	基金來源	439,432	450,284	-10,852
39	徵收及依法分配收入	0	0	0
39	違規罰款收入	0	0	0
1,440	勞務收入	1,825	2,725	-900
1,440	服務收入	1,825	2,725	-900
304	財產收入	400	400	0
1	財產處分收入	0	0	0
301	權利金收入	400	400	0
1	利息收入	0	0	0
420,185	政府撥入收入	432,567	442,517	-9,950
420,185	公庫撥款收入	432,567	442,517	-9,950
4,490	教學收入	4,570	4,582	-12
4,490	學雜費收入	4,570	4,582	-12
105	其他收入	70	60	10
105	雜項收入	70	60	10
432,838	基金用途	439,432	454,434	-15,002
429,714	國民教育計畫	438,355	451,307	-12,952
429,714	國民小學教育	438,355	451,307	-12,952
3,124	建築及設備計畫	1,077	3,127	-2,050
0	土地購置	0	0	0
315	營建及修建工程	0	0	0
62	交通及運輸設備	100	100	0
2,747	其他設備	977	3,027	-2,050
-6,275	本期賸餘 (短絀-)	0	-4,150	4,150
16,358	期初基金餘額	5,934	12,208	-6,275
0	解繳公庫	0	0	0
10,084	期末基金餘額	5,934	8,058	-2,125

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112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		62,255	
期末現金及約當現金		62,255	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
6,821,669	資 產 合 計	6,817,519	6,817,519	0
6,821,669	資 產	6,817,519	6,817,519	0
70,374	流動資產	66,224	66,224	0
66,405	現金	62,255	62,255	0
66,405	銀行存款	62,255	62,255	0
3,970	預付款項	3,970	3,970	0
3,970	預付費用	3,970	3,970	0
6,751,295	其他資產	6,751,295	6,751,295	0
6,751,295	什項資產	6,751,295	6,751,295	0
10	存出保證金	10	10	0
2,027	暫付及待結轉帳 項	2,027	2,027	0
6,749,258	代管資產	6,749,258	6,749,258	0
6,811,586	負 債	6,811,586	6,811,586	0
53,004	流動負債	53,004	53,004	0
52,467	應付款項	52,467	52,467	0
52,455	應付代收款	52,455	52,455	0
12	應付費用	12	12	0
0	其他應付款	0	0	0
536	預收款項	536	536	0
536	其他預收款	536	536	0
6,758,582	其他負債	6,758,582	6,758,582	0
6,758,582	什項負債	6,758,582	6,758,582	0
7,283	存入保證金	7,283	7,283	0
6,749,258	應付代管資產	6,749,258	6,749,258	0
2,041	暫收及待結轉帳 項	2,041	2,041	0
10,084	基金餘額	5,934	5,934	0
10,084	基金餘額	5,934	5,934	0
10,084	基金餘額	5,934	5,934	0
10,084	累積餘額	5,934	5,934	0
6,821,669	負債及基金餘額合計	6,817,519	6,817,519	0

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

7,217 信託代理與保證負債  
 105 應付保管品  
 7,112 應付保證品

7,217  
 105  
 7,112