

新北市新莊區昌平國民小學
 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)
163,147	基金來源	166,498	157,142	9,356
20	徵收及依法分配收入	0	0	0
20	違規罰款收入	0	0	0
1,828	勞務收入	2,001	2,001	0
1,828	服務收入	2,001	2,001	0
358	財產收入	362	362	0
1	財產處分收入	0	0	0
356	權利金收入	360	360	0
1	利息收入	2	2	0
160,898	政府撥入收入	164,122	154,768	9,354
160,898	公庫撥款收入	164,122	154,768	9,354
43	其他收入	13	11	2
43	雜項收入	13	11	2
162,132	基金用途	166,498	157,142	9,356
161,812	國民教育計畫	166,150	156,829	9,321
161,812	國民小學教育	166,150	156,829	9,321
319	建築及設備計畫	348	313	35
0	營建及修建工程	0	0	0
18	交通及運輸設備	0	0	0
301	其他設備	348	313	35
1,015	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
5,118	期初基金餘額	6,133	5,118	1,015
0	解繳公庫	0	0	0
6,133	期末基金餘額	6,133	5,118	1,015

備註：

新北市新莊區昌平國民小學
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
10,897,265	資 產 合 計	10,897,265	10,897,265	0
10,897,265	資 產	10,897,265	10,897,265	0
14,900	流動資產	14,900	14,900	0
14,900	現金	14,900	14,900	0
14,900	銀行存款	14,900	14,900	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
10,882,365	其他資產	10,882,365	10,882,365	0
10,882,365	什項資產	10,882,365	10,882,365	0
11	暫付及待結轉帳 項	11	11	0
10,882,355	代管資產	10,882,355	10,882,355	0
10,891,132	負 債	10,891,132	10,891,132	0
8,019	流動負債	8,019	8,019	0
8,019	應付款項	8,019	8,019	0
7,958	應付代收款	7,958	7,958	0
61	應付費用	61	61	0
10,883,113	其他負債	10,883,113	10,883,113	0
10,883,113	什項負債	10,883,113	10,883,113	0
758	存入保證金	758	758	0
10,882,355	應付代管資產	10,882,355	10,882,355	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,133	基金餘額	6,133	6,133	0
6,133	基金餘額	6,133	6,133	0
6,133	基金餘額	6,133	6,133	0
6,133	累積餘額	6,133	6,133	0
10,897,265	負債及基金餘額合計	10,897,265	10,897,265	0

信託代理與保證資產
保管品
保證品

66 信託代理與保證負債
66 應付保管品
0 應付保證品

66
66
0

新北市新莊區昌平國民小學
 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)				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				14,900		
期末現金及約當現金				14,900		

註：