

新北市新莊區頭前國民小學  
 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)
87,350	基金來源	85,566	82,072	3,494
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
296	勞務收入	306	306	0
296	服務收入	306	306	0
5	財產收入	3	3	0
4	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	3	3	0
85,073	政府撥入收入	83,414	79,920	3,494
85,073	公庫撥款收入	83,414	79,920	3,494
1,749	教學收入	1,833	1,833	0
1,749	學雜費收入	1,833	1,833	0
223	其他收入	10	10	0
223	雜項收入	10	10	0
86,863	基金用途	85,566	82,072	3,494
86,679	國民教育計畫	85,310	81,816	3,494
86,679	國民小學教育	85,310	81,816	3,494
184	建築及設備計畫	256	256	0
0	營建及修建工程	0	0	0
184	其他設備	256	256	0
486	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
1,873	期初基金餘額	2,359	1,873	486
0	解繳公庫	0	0	0
2,359	期末基金餘額	2,359	1,873	486

備註：

新北市新莊區頭前國民小學  
 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				10,802		
期末現金及約當現金				10,802		

註：

新北市新莊區頭前國民小學  
 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
1,540,262	資 產 合 計	1,540,262	1,540,262	0
1,540,262	資 產	1,540,262	1,540,262	0
10,802	流動資產	10,802	10,802	0
10,802	現金	10,802	10,802	0
10,802	銀行存款	10,802	10,802	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
1,529,460	其他資產	1,529,460	1,529,460	0
1,529,460	什項資產	1,529,460	1,529,460	0
40	暫付及待結轉帳 項	40	40	0
1,529,420	代管資產	1,529,420	1,529,420	0
1,537,903	負 債	1,537,903	1,537,903	0
7,007	流動負債	7,007	7,007	0
7,007	應付款項	7,007	7,007	0
7,002	應付代收款	7,002	7,002	0
5	應付費用	5	5	0
1,530,896	其他負債	1,530,896	1,530,896	0
1,530,896	什項負債	1,530,896	1,530,896	0
1,476	存入保證金	1,476	1,476	0
1,529,420	應付代管資產	1,529,420	1,529,420	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
2,359	基金餘額	2,359	2,359	0
2,359	基金餘額	2,359	2,359	0
2,359	基金餘額	2,359	2,359	0
2,359	累積餘額	2,359	2,359	0
1,540,262	負債及基金餘額合計	1,540,262	1,540,262	0

信託代理與保證資產  
 保管品

31 信託代理與保證負債  
 31 應付保管品

31  
 31