

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(一)
91,108	基金來源	91,291	85,566	5,725
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
321	勞務收入	304	306	-2
321	服務收入	304	306	-2
17	財產收入	1	3	-2
16	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	3	-2
88,979	政府撥入收入	89,080	83,414	5,666
88,979	公庫撥款收入	89,080	83,414	5,666
1,757	教學收入	1,896	1,833	63
1,757	學雜費收入	1,896	1,833	63
30	其他收入	10	10	0
30	雜項收入	10	10	0
91,125	基金用途	91,291	85,566	5,725
90,338	國民教育計畫	91,035	85,310	5,725
90,338	國民小學教育	91,035	85,310	5,725
786	建築及設備計畫	256	256	0
410	營建及修建工程	0	0	0
376	其他設備	256	256	0
-17	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
2,359	期初基金餘額	2,342	2,359	-17
0	解繳公庫	0	0	0
2,342	期末基金餘額	2,342	2,359	-17

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				12,529		
期末現金及約當現金				12,529		

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
1,567,703	資 產 合 計	1,567,703	1,567,703	0
1,567,703	資 產	1,567,703	1,567,703	0
12,857	流動資產	12,857	12,857	0
12,529	現金	12,529	12,529	0
12,529	銀行存款	12,529	12,529	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
328	預付款項	328	328	0
328	預付費用	328	328	0
1,554,846	其他資產	1,554,846	1,554,846	0
1,554,846	什項資產	1,554,846	1,554,846	0
15	暫付及待結轉帳 項	15	15	0
1,554,830	代管資產	1,554,830	1,554,830	0
1,565,361	負 債	1,565,361	1,565,361	0
8,075	流動負債	8,075	8,075	0
8,075	應付款項	8,075	8,075	0
7,850	應付代收款	7,850	7,850	0
0	應付費用	0	0	0
165	應付工程款	165	165	0
60	其他應付款	60	60	0
1,557,286	其他負債	1,557,286	1,557,286	0
1,557,286	什項負債	1,557,286	1,557,286	0
2,127	存入保證金	2,127	2,127	0
1,554,830	應付代管資產	1,554,830	1,554,830	0
329	暫收及待結轉帳 項	329	329	0
2,342	基金餘額	2,342	2,342	0
2,342	基金餘額	2,342	2,342	0
2,342	基金餘額	2,342	2,342	0
2,342	累積餘額	2,342	2,342	0
1,567,703	負債及基金餘額合計	1,567,703	1,567,703	0

信託代理與保證資產
 保管品

10 信託代理與保證負債
 10 應付保管品

10
 10