

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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108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)
258,221	基金來源	257,733	261,490	-3,757
646	徵收及依法分配收入	0	0	0
646	違規罰款收入	0	0	0
3,539	勞務收入	3,318	3,825	-507
3,539	服務收入	3,318	3,825	-507
475	財產收入	405	406	-1
470	權利金收入	400	400	0
5	利息收入	5	6	-1
251,879	政府撥入收入	251,400	254,612	-3,212
251,879	公庫撥款收入	251,400	254,612	-3,212
1,609	教學收入	2,590	2,627	-37
1,609	學雜費收入	2,590	2,627	-37
73	其他收入	20	20	0
73	雜項收入	20	20	0
257,035	基金用途	258,033	262,290	-4,257
255,118	國民教育計畫	257,353	261,033	-3,680
255,118	國民小學教育	257,353	261,033	-3,680
1,917	建築及設備計畫	680	1,257	-577
674	營建及修建工程	200	600	-400
1,154	其他設備	480	657	-177
90	無形資產	0	0	0
1,186	本期賸餘（短絀一）	-300	-800	500
4,640	期初基金餘額	5,027	3,940	1,086
0	解繳公庫	0	0	0
5,827	期末基金餘額	4,727	3,140	1,586

備註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國108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)	-300	
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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	23,302	
期末現金及約當現金	23,002	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
新北市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
791,505	資 產 合 計	790,405	790,705	-300
791,505	資 產	790,405	790,705	-300
24,102	流動資產	23,002	23,302	-300
24,102	現金	23,002	23,302	-300
24,102	銀行存款	23,002	23,302	-300
0	應收款項	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
335	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	335	335	0
335	準備金	335	335	0
335	退休及離職準備 金	335	335	0
767,068	其他資產	767,068	767,068	0
767,068	什項資產	767,068	767,068	0
114	暫付及待結轉帳 項	114	114	0
766,954	代管資產	766,954	766,954	0
785,679	負 債	785,679	785,679	0
15,429	流動負債	15,429	15,429	0
15,429	應付款項	15,429	15,429	0
15,429	應付代收款	15,429	15,429	0
0	應付費用	0	0	0
770,249	其他負債	770,249	770,249	0
770,249	什項負債	770,249	770,249	0
2,840	存入保證金	2,840	2,840	0
335	應付退休及離職 金	335	335	0
766,954	應付代管資產	766,954	766,954	0
120	暫收及待結轉帳 項	120	120	0
5,827	基金餘額	4,727	5,027	-300
5,827	基金餘額	4,727	5,027	-300
5,827	基金餘額	4,727	5,027	-300
5,827	累積餘額	4,727	5,027	-300
791,505	負債及基金餘額合計	790,405	790,705	-300

信託代理與保證資產
保管品
保證品

300 信託代理與保證負債
116 應付保管品
184 應付保證品

300
116
184