

新北市石門區石門國民小學  
 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)
28,403	基金來源	28,571	27,087	1,484
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	166	10	156
0	服務收入	166	10	156
14	財產收入	5	4	1
8	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	5	4	1
27,618	政府撥入收入	27,679	26,252	1,427
27,618	公庫撥款收入	27,679	26,252	1,427
632	教學收入	711	711	0
632	學雜費收入	711	711	0
139	其他收入	10	110	-100
139	雜項收入	10	110	-100
28,510	基金用途	28,671	27,187	1,484
28,350	國民教育計畫	28,461	26,977	1,484
28,350	國民小學教育	28,461	26,977	1,484
160	建築及設備計畫	210	210	0
50	營建及修建工程	80	80	0
110	其他設備	130	130	0
-107	本期賸餘（短絀－）	-100	-100	0
1,237	期初基金餘額	1,030	1,137	-107
0	解繳公庫	0	0	0
1,130	期末基金餘額	930	1,037	-107

備註：

新北市石門區石門國民小學  
 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)	-100	
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)	-100	
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)	-100	
期初現金及約當現金	4,937	
期末現金及約當現金	4,837	

註：