

新北市汐止區北港國民小學
 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)
40,121	基金來源	40,419	38,467	1,952
281	勞務收入	285	259	26
281	服務收入	285	259	26
0	財產收入	1	2	-1
0	利息收入	1	2	-1
39,379	政府撥入收入	39,633	37,699	1,934
39,379	公庫撥款收入	39,633	37,699	1,934
416	教學收入	474	474	0
416	學雜費收入	474	474	0
45	其他收入	26	33	-7
45	雜項收入	26	33	-7
40,336	基金用途	40,569	38,467	2,102
39,616	國民教育計畫	40,319	38,367	1,952
39,616	國民小學教育	40,319	38,367	1,952
721	建築及設備計畫	250	100	150
327	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	40	-40
394	其他設備	250	60	190
-215	本期賸餘（短絀－）	-150	0	-150
1,629	期初基金餘額	1,414	1,629	-215
0	解繳公庫	0	0	0
1,414	期末基金餘額	1,264	1,629	-365

備註：

新北市汐止區北港國民小學
 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)	-150	
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)	-150	
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)	-150	
期初現金及約當現金	9,575	
期末現金及約當現金	9,425	

註：