

新北市三峽區大成國民小學  
 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				4,155		
期末現金及約當現金				4,055		

註：

新北市三峽區大成國民小學  
 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)
23,657	基金來源	24,230	21,795	2,435
0	勞務收入	5	5	0
0	服務收入	5	5	0
1	財產收入	2	5	-3
1	利息收入	2	5	-3
23,603	政府撥入收入	24,185	21,743	2,442
23,603	公庫撥款收入	24,185	21,743	2,442
52	其他收入	38	42	-4
52	雜項收入	38	42	-4
23,906	基金用途	24,330	21,915	2,415
23,680	國民教育計畫	24,160	21,745	2,415
23,680	國民小學教育	24,160	21,745	2,415
226	建築及設備計畫	170	170	0
0	交通及運輸設備	20	0	20
226	其他設備	150	170	-20
-249	本期賸餘(短絀一)	-100	-120	20
634	期初基金餘額	265	334	-69
0	解繳公庫	0	0	0
385	期末基金餘額	165	214	-49

備註：