

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110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				8,548		
期末現金及約當現金				8,248		

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110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(-)
22,782	基金來源	21,869	21,910	-41
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
1	勞務收入	5	20	-15
1	服務收入	5	20	-15
6	財產收入	5	4	1
6	利息收入	5	4	1
22,735	政府撥入收入	21,817	21,865	-48
22,735	公庫撥款收入	21,817	21,865	-48
39	其他收入	42	21	21
39	雜項收入	42	21	21
22,072	基金用途	22,169	22,110	59
21,912	國民教育計畫	21,819	21,830	-11
21,912	國民小學教育	21,819	21,830	-11
160	建築及設備計畫	350	280	70
20	交通及運輸設備	0	60	-60
140	其他設備	350	220	130
710	本期賸餘(短絀-)	-300	-200	-100
500	期初基金餘額	1,010	500	510
0	解繳公庫	0	0	0
1,210	期末基金餘額	710	300	410

備註：