

新北市汐止區汐止國民小學
 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106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)
138,036	基金來源	130,694	135,607	-4,913
26	徵收及依法分配收入	0	0	0
26	違規罰款收入	0	0	0
326	勞務收入	208	160	48
326	服務收入	208	160	48
338	財產收入	332	332	0
2	財產處分收入	0	0	0
330	權利金收入	330	330	0
6	利息收入	2	2	0
136,400	政府撥入收入	129,213	134,174	-4,961
136,400	公庫撥款收入	129,213	134,174	-4,961
0	政府其他撥入收入	0	0	0
846	教學收入	916	916	0
846	學雜費收入	916	916	0
100	其他收入	25	25	0
100	雜項收入	25	25	0
137,338	基金用途	131,894	135,607	-3,713
137,185	國民教育計畫	131,503	135,392	-3,889
137,185	國民小學教育	131,503	135,392	-3,889
154	建築及設備計畫	391	215	176
0	交通及運輸設備	56	108	-52
154	其他設備	335	107	228
698	本期賸餘（短絀－）	-1,200	0	-1,200
2,490	期初基金餘額	3,188	2,490	698
0	解繳公庫	0	0	0
3,188	期末基金餘額	1,988	2,490	-502

備註：

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國106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—)	-1,200	
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(流出一)	-1,200	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,200	
期初現金及約當現金	12,426	
期末現金及約當現金	11,226	

註：