

新北市地方教育發展基金－新北市石門區老梅國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本年度預算數     |        | 本年度決算數     |        | 比較增減      |         | 上年度決算數     |        |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|------------|--------|
|              | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額       | %       | 金 額        | %      |
| 4 基金來源       | 24,449,000 | 100.00 | 26,045,630 | 100.00 | 1,596,630 | 6.53    | 24,869,605 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |            |        |            |        |           | 0.00    | 1,603      | 0.01   |
| 415 違規罰款收入   |            |        |            |        |           |         | 1,603      | 0.01   |
| 43 勞務收入      | 4,000      | 0.02   | 6,000      | 0.02   | 2,000     | 50.00   | 6,980      | 0.03   |
| 431 服務收入     | 4,000      | 0.02   | 6,000      | 0.02   | 2,000     | 50.00   | 6,980      | 0.03   |
| 45 財產收入      | 6,000      | 0.02   | 8,612      | 0.03   | 2,612     | 43.53   | 9,071      | 0.04   |
| 451 財產處分收入   | 2,000      | 0.01   |            |        | -2,000    | -100.00 | 1,780      | 0.01   |
| 454 利息收入     | 4,000      | 0.02   | 8,612      | 0.03   | 4,612     | 115.30  | 7,291      | 0.03   |
| 46 政府撥入收入    | 24,154,000 | 98.79  | 25,651,961 | 98.49  | 1,497,961 | 6.20    | 24,544,351 | 98.69  |
| 462 公庫撥款收入   | 24,154,000 | 98.79  | 25,651,961 | 98.49  | 1,497,961 | 6.20    | 24,544,351 | 98.69  |
| 4S 教學收入      | 240,000    | 0.98   | 313,780    | 1.20   | 73,780    | 30.74   | 254,900    | 1.02   |
| 4S1 學雜費收入    | 240,000    | 0.98   | 313,780    | 1.20   | 73,780    | 30.74   | 254,900    | 1.02   |
| 4Y 其他收入      | 45,000     | 0.18   | 65,277     | 0.25   | 20,277    | 45.06   | 52,700     | 0.21   |
| 4YY 雜項收入     | 45,000     | 0.18   | 65,277     | 0.25   | 20,277    | 45.06   | 52,700     | 0.21   |
| 5 基金用途       | 24,449,000 | 100.00 | 25,974,490 | 100.00 | 1,525,490 | 6.24    | 25,014,516 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 24,349,000 | 99.59  | 25,849,790 | 99.52  | 1,500,790 | 6.16    | 24,864,516 | 99.40  |
| 5M 建築及設備計畫   | 100,000    | 0.41   | 124,700    | 0.48   | 24,700    | 24.70   | 150,000    | 0.60   |
| 購建固定資產       | 100,000    | 0.41   | 124,700    | 0.48   | 24,700    | 24.70   | 150,000    | 0.60   |
| 本期賸餘（短絀）     |            |        | 71,140     |        | 71,140    | 0.00    | -144,911   |        |
| 期初基金餘額       | 1,102,962  |        | 958,051    |        | -144,911  | -13.14  | 1,102,962  |        |
| 解繳公庫         |            |        |            |        |           | 0.00    |            |        |
| 期末基金餘額       | 1,102,962  |        | 1,029,191  |        | -73,771   | -6.69   | 958,051    |        |

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

**現金流量表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目                | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減    |        |
|--------------------|-----------|-----------|------------|--------|
|                    |           |           | 金額         | %      |
| 81 業務活動之現金流量       |           |           |            |        |
| 811 本期賸餘(短絀)       |           | 71,140    | 71,140     |        |
| 812 調整非現金項目        |           | 64,437    | 64,437     |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減)    |           | 64,437    | 64,437     |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) |           | 135,577   | 135,577    |        |
| 82 其他活動之現金流量       |           |           |            |        |
| 825 增加短期債務及其他負債    |           | 135,787   | 135,787    |        |
| 82C 增加其他資產         |           | -63,950   | -63,950    |        |
| 82D 減少短期債務及其他負債    |           | -31,532   | -31,532    |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |           | 40,305    | 40,305     |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  |           | 175,882   | 175,882    |        |
| 84 期初現金及約當現金       | 9,464,777 | 4,252,056 | -5,212,721 | -55.07 |
| 85 期末現金及約當現金       | 9,464,777 | 4,427,938 | -5,036,839 | -53.22 |