

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 107 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	23,457,000	100.00	24,869,605	100.00	1,412,605	6.02	25,067,700	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,603	0.01	1,603	0.00		
415 違規罰款收入			1,603	0.01	1,603	0.00		
43 勞務收入	4,000	0.02	6,980	0.03	2,980	74.50	19,400	0.08
431 服務收入	4,000	0.02	6,980	0.03	2,980	74.50	19,400	0.08
45 財產收入	51,000	0.22	9,071	0.04	-41,929	-82.21	118,979	0.47
451 財產處分收入	2,000	0.01	1,780	0.01	-220	-11.00	58,029	0.23
454 利息收入	4,000	0.02	7,291	0.03	3,291	82.28	12,450	0.05
45Y 其他財產收入	45,000	0.19			-45,000	-100.00	48,500	0.19
46 政府撥入收入	23,162,000	98.74	24,544,351	98.69	1,382,351	5.97	24,568,071	98.01
462 公庫撥款收入	23,162,000	98.74	24,544,351	98.69	1,382,351	5.97	24,568,071	98.01
4S 教學收入	240,000	1.02	254,900	1.02	14,900	6.21	281,500	1.12
4S1 學雜費收入	240,000	1.02	254,900	1.02	14,900	6.21	281,500	1.12
4Y 其他收入			52,700	0.21	52,700	0.00	79,750	0.32
4YY 雜項收入			52,700	0.21	52,700	0.00	79,750	0.32
5 基金用途	23,457,000	100.00	25,014,516	100.00	1,557,516	6.64	24,823,371	100.00
53 國民教育計畫	23,357,000	99.57	24,864,516	99.40	1,507,516	6.45	24,083,371	97.02
5M 建築及設備計畫	100,000	0.43	150,000	0.60	50,000	50.00	740,000	2.98
購建固定資產	100,000	0.43	150,000	0.60	50,000	50.00	740,000	2.98
本期賸餘（短絀-）			-144,911		-144,911	0.00	244,329	
期初基金餘額	858,633		1,102,962		244,329	28.46	858,633	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	858,633		958,051		99,418	11.58	1,102,962	

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107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—)		-144,911	-144,911	
812 調整非現金項目		-5,145,233	-5,145,233	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-5,145,233	-5,145,233	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-5,290,144	-5,290,144	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		77,423	77,423	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		77,423	77,423	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-5,212,721	-5,212,721	
84 期初現金及約當現金	4,614,724	9,464,777	4,850,053	105.10
85 期末現金及約當現金	4,614,724	4,252,056	-362,668	-7.86