

新北市泰山區義學國民小學  
 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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 112,890 | 基金來源      | 109,278 | 113,684 | -4,406  |
| 82      | 徵收及依法分配收入 | 0       | 0       | 0       |
| 82      | 違規罰款收入    | 0       | 0       | 0       |
| 181     | 勞務收入      | 174     | 157     | 17      |
| 181     | 服務收入      | 174     | 157     | 17      |
| 321     | 財產收入      | 200     | 310     | -110    |
| 0       | 財產處分收入    | 0       | 0       | 0       |
| 300     | 權利金收入     | 190     | 300     | -110    |
| 21      | 利息收入      | 10      | 10      | 0       |
| 0       | 其他財產收入    | 0       | 0       | 0       |
| 112,287 | 政府撥入收入    | 108,884 | 113,177 | -4,293  |
| 112,287 | 公庫撥款收入    | 108,884 | 113,177 | -4,293  |
| 20      | 其他收入      | 20      | 40      | -20     |
| 20      | 雜項收入      | 20      | 40      | -20     |
| 112,898 | 基金用途      | 109,278 | 113,684 | -4,406  |
| 112,653 | 國民教育計畫    | 109,128 | 113,449 | -4,321  |
| 112,653 | 國民小學教育    | 109,128 | 113,449 | -4,321  |
| 245     | 建築及設備計畫   | 150     | 235     | -85     |
| 0       | 交通及運輸設備   | 34      | 0       | 34      |
| 245     | 其他設備      | 116     | 235     | -119    |
| -8      | 本期賸餘（短絀－） | 0       | 0       | 0       |
| 492     | 期初基金餘額    | 484     | 492     | -8      |
|         | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 484     | 期末基金餘額    | 484     | 492     | -8      |

備註：

新北市泰山區義學國民小學  
 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—)       |   |   |   | 0      |   |   |
| 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—) |   |   |   | 0      |   |   |
| 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      |   |   |
| 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—) |   |   |   | 0      |   |   |
| 期初現金及約當現金       |   |   |   | 10,451 |   |   |
| 期末現金及約當現金       |   |   |   | 10,451 |   |   |

註：