

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	27,693,000	100.00	41,745,566	100.00	14,052,566	50.74	36,765,484	100.00
43 勞務收入	132,000	0.48	202,808	0.49	70,808	53.64	236,347	0.64
431服務收入	132,000	0.48	202,808	0.49	70,808	53.64	236,347	0.64
45 財產收入	5,000	0.02	7,625	0.02	2,625	52.50	4,740	0.01
454利息收入	5,000	0.02	7,625	0.02	2,625	52.50	4,740	0.01
46 政府撥入收入	27,546,000	99.47	41,502,675	99.42	13,956,675	50.67	36,479,522	99.22
462公庫撥款收入	27,546,000	99.47	41,502,675	99.42	13,956,675	50.67	36,479,522	99.22
4Y其他收入	10,000	0.04	32,458	0.08	22,458	224.58	44,875	0.12
4YY雜項收入	10,000	0.04	32,458	0.08	22,458	224.58	44,875	0.12
5 基金用途	27,693,000	100.00	41,702,094	99.90	14,009,094	50.59	37,648,431	102.40
53 國民教育計畫	27,593,000	99.64	41,402,094	99.18	13,809,094	50.05	37,548,431	102.13
5M 建築及設備計畫	100,000	0.36	300,000	0.72	200,000	200.00	100,000	0.27
購建固定資產	100,000	0.36	300,000	0.72	200,000	200.00	100,000	0.27
本期賸餘（短絀）			43,472		43,472	0.00	-882,947	
期初基金餘額	1,889,027		1,006,080		-882,947	-46.74	1,889,027	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,889,027		1,049,552		-839,475	-44.44	1,006,080	

填表說明：

平衡表

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-2,226,346
8002 調整非現金項目	7,449,127
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,222,781
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,070,442
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,371,998
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-301,556
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,508,117
8404 減少短期債務及其他負債	-500,103
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,008,014
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,929,239
87 期初現金及約當現金	5,953,433
88 期末現金及約當現金	11,882,672

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。