

新北市立石門國民中學  
 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		2,682	
期末現金及約當現金		2,682	

註：

新北市立石門國民中學  
 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(-)
24,846	基金來源	23,326	24,031	-705
102	勞務收入	85	40	45
102	服務收入	85	40	45
93	財產收入	73	73	0
3	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	3	3	0
86	其他財產收入	70	70	0
24,607	政府撥入收入	23,148	23,898	-750
24,607	公庫撥款收入	23,148	23,898	-750
44	其他收入	20	20	0
44	雜項收入	20	20	0
24,860	基金用途	23,326	24,031	-705
24,795	國民教育計畫	23,254	23,966	-712
24,795	國民中學教育	23,254	23,966	-712
65	建築及設備計畫	72	65	7
65	其他設備	72	65	7
-14	本期賸餘 (短絀-)	0	0	0
944	期初基金餘額	931	944	-14
0	解繳公庫	0	0	0
931	期末基金餘額	931	944	-14

備註：