

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區東山國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	21,122,000	100.00	21,813,225	100.00	691,225	3.27	22,508,506	100.00
41 徵收及依法分配收入			90,280	0.41	90,280	0.00	3,750	0.02
415 違規罰款收入			90,280	0.41	90,280	0.00	3,750	0.02
43 勞務收入	2,000	0.01			-2,000	-100.00	500	0.00
431 服務收入	2,000	0.01			-2,000	-100.00	500	0.00
45 財產收入	1,000	0.00	87	0.00	-913	-91.30	78	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	87	0.00	-913	-91.30	78	0.00
46 政府撥入收入	21,109,000	99.94	21,718,106	99.56	609,106	2.89	22,476,176	99.86
462 公庫撥款收入	21,109,000	99.94	21,718,106	99.56	609,106	2.89	22,476,176	99.86
4Y 其他收入	10,000	0.05	4,752	0.02	-5,248	-52.48	28,002	0.12
4YY 雜項收入	10,000	0.05	4,752	0.02	-5,248	-52.48	28,002	0.12
5 基金用途	21,122,000	100.00	21,632,522	99.17	510,522	2.42	22,571,614	100.28
53 國民教育計畫	21,027,000	99.55	21,495,922	98.55	468,922	2.23	21,985,540	97.68
5M 建築及設備計畫	95,000	0.45	136,600	0.63	41,600	43.79	586,074	2.60
購建固定資產	95,000	0.45	136,600	0.63	41,600	43.79	586,074	2.60
本期賸餘（短絀）			180,703		180,703	0.00	-63,108	
期初基金餘額	1,004,779		941,671		-63,108	-6.28	1,004,779	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,004,779		1,122,374		117,595	11.70	941,671	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區東山國民小學

現金流量表

中華民國110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)	457,560
8002 調整非現金項目	2,493,386
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,950,946
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	156,936
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-216,368
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-59,432
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	593,240
8404 減少短期債務及其他負債	-610,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-16,760
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,874,754
87 期初現金及約當現金	8,438,140
88 期末現金及約當現金	11,312,894

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。