

新北市新莊區頭前國民小學  
 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105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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 73,397 | 基金來源      | 68,815 | 71,039 | -2,224  |
| 17     | 徵收及依法分配收入 | 0      | 0      | 0       |
| 17     | 違規罰款收入    | 0      | 0      | 0       |
| 349    | 勞務收入      | 372    | 412    | -40     |
| 349    | 服務收入      | 372    | 412    | -40     |
| 1      | 財產收入      | 2      | 2      | 0       |
| 1      | 利息收入      | 2      | 2      | 0       |
| 71,906 | 政府撥入收入    | 67,073 | 69,821 | -2,748  |
| 71,906 | 公庫撥款收入    | 67,073 | 69,821 | -2,748  |
| 1,056  | 教學收入      | 1,338  | 774    | 564     |
| 1,056  | 學雜費收入     | 1,338  | 774    | 564     |
| 68     | 其他收入      | 30     | 30     | 0       |
| 68     | 雜項收入      | 30     | 30     | 0       |
| 74,590 | 基金用途      | 68,965 | 71,039 | -2,074  |
| 74,442 | 國民教育計畫    | 68,815 | 70,889 | -2,074  |
| 74,442 | 國民小學教育    | 68,815 | 70,889 | -2,074  |
| 148    | 建築及設備計畫   | 150    | 150    | 0       |
| 148    | 其他設備      | 150    | 150    | 0       |
| -1,193 | 本期賸餘（短絀－） | -150   | 0      | -150    |
| 2,614  | 期初基金餘額    | 1,421  | 2,464  | -1,043  |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 1,421  | 期末基金餘額    | 1,271  | 2,464  | -1,193  |

備註：

新北市新莊區頭前國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國105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—)       |   |   |   | -150  |   |   |
| 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—) |   |   |   | -150  |   |   |
| 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—) |   |   |   | -150  |   |   |
| 期初現金及約當現金       |   |   |   | 6,371 |   |   |
| 期末現金及約當現金       |   |   |   | 6,221 |   |   |

註：