

南投縣地方教育發展基金
南投縣草屯鎮土城國民小學
總 說 明

中華民國 108 年度

2. 公庫撥款收入：決算數 16,323,000 元，預算數 16,323,000 元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 16,696,502 元，較預算數 17,607,000 元，減少 910,498 元，計減少 5.17%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 16,651,502 元，較預算數 17,562,000 元，減少 910,498 元，計減少 5.18%。主要係因：撙節支出及人事費預算數賸餘。

2. 建築及設備計畫：決算數 45,000 元，等於預算數 45,000 元

(三) 本期短絀：本年度決算短絀數 373,502 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 168,315 元。

其他活動之淨現金流入 95,900 元。

現金及約當現金之淨減 72,415 元。

期初現金及約當現金 4,353,613 元。

期末現金及約當現金 4,281,198 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 4,332,447 元，包括：流動資產 4,332,447 元。

負債總額為 2,404,154 元，包括：流動負債 2,195,304 元、其他負債 208,850 元。

基金餘額為累積餘額 1,928,293 元。