

地方教育發展基金—南投縣草屯鎮土城國民小學
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 108 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	16,333,000	100.00	16,323,000	100.00	-10,000	-0.06	17,210,000	100.00
43 勞務收入	10,000	0.06			-10,000	-100.00		
431服務收入	10,000	0.06			-10,000	-100.00		
46 政府撥入收入	16,323,000	99.94	16,323,000	100.00		0.00	17,210,000	100.00
462公庫撥款收入	16,323,000	99.94	16,323,000	100.00			17,210,000	100.00
5 基金用途	17,607,000	100.00	16,696,502	100.00	-910,498	-5.17	17,051,822	100.00
53 國民教育計畫	17,562,000	99.74	16,651,502	99.73	-910,498	-5.18	17,051,822	100.00
5M 建築及設備計畫	45,000	0.26	45,000	0.27		0.00		
購建固定資產	45,000	0.26	45,000	0.27				
本期賸餘(短絀-)	-1,274,000		-373,502		900,498	-70.68	158,178	
期初基金餘額	1,329,000		2,301,795		972,795	73.20	2,143,617	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	55,000		1,928,293		1,873,293	3,405.99	2,301,795	

填表說明：

00073-4

地方教育發展基金—南投縣草屯鎮土城國民小學
現金流量表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,274,000	-373,502	900,498	-70.68
812 調整非現金項目		205,187	205,187	
8123 流動資產淨減(淨增)		-43,449	-43,449	
8124 流動負債淨增(淨減)		248,636	248,636	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,274,000	-168,315	1,105,685	-86.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		95,900	95,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		95,900	95,900	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,274,000	-72,415	1,201,585	-94.32
84 期初現金及約當現金	3,305,000	4,353,613	1,048,613	31.73
85 期末現金及約當現金	2,031,000	4,281,198	2,250,198	110.79

00073-5