

新北市立萬里國民中學  
 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109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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 40,971 | 基金來源      | 38,372 | 37,879 | 493     |
| 71     | 徵收及依法分配收入 | 0      | 0      | 0       |
| 71     | 違規罰款收入    | 0      | 0      | 0       |
| 5      | 勞務收入      | 10     | 22     | -12     |
| 5      | 服務收入      | 10     | 22     | -12     |
| 3      | 財產收入      | 7      | 20     | -13     |
| 0      | 財產處分收入    | 2      | 4      | -2      |
| 3      | 利息收入      | 5      | 16     | -11     |
| 40,720 | 政府撥入收入    | 38,305 | 37,777 | 528     |
| 40,720 | 公庫撥款收入    | 38,305 | 37,777 | 528     |
| 172    | 其他收入      | 50     | 60     | -10     |
| 172    | 雜項收入      | 50     | 60     | -10     |
| 41,301 | 基金用途      | 38,772 | 38,279 | 493     |
| 40,992 | 國民教育計畫    | 38,256 | 38,163 | 93      |
| 40,992 | 國民中學教育    | 38,256 | 38,163 | 93      |
| 309    | 建築及設備計畫   | 516    | 116    | 400     |
| 22     | 交通及運輸設備   | 0      | 0      | 0       |
| 287    | 其他設備      | 516    | 116    | 400     |
| -330   | 本期賸餘（短絀－） | -400   | -400   | 0       |
| 1,848  | 期初基金餘額    | 1,117  | 1,848  | -730    |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 1,517  | 期末基金餘額    | 717    | 1,448  | -730    |

備註：

新北市立萬里國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國109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)       | -400  |     |
| 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) | -400  |     |
| 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     |     |
| 增加其他資產         | 0     |     |
| 增加其他資產         | 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) | -400  |     |
| 期初現金及約當現金      | 6,324 |     |
| 期末現金及約當現金      | 5,924 |     |

註：