

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111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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 39,999 | 基金來源      | 37,363 | 38,947 | -1,584  |
| 0      | 徵收及依法分配收入 | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 違規罰款收入    | 0      | 0      | 0       |
| 4      | 勞務收入      | 5      | 5      | 0       |
| 4      | 服務收入      | 5      | 5      | 0       |
| 1      | 財產收入      | 3      | 3      | 0       |
| 0      | 財產處分收入    | 0      | 0      | 0       |
| 1      | 利息收入      | 3      | 3      | 0       |
| 39,882 | 政府撥入收入    | 37,305 | 38,889 | -1,584  |
| 39,882 | 公庫撥款收入    | 37,305 | 38,889 | -1,584  |
| 111    | 其他收入      | 50     | 50     | 0       |
| 111    | 雜項收入      | 50     | 50     | 0       |
| 40,255 | 基金用途      | 37,563 | 39,147 | -1,584  |
| 39,586 | 國民教育計畫    | 37,247 | 38,831 | -1,584  |
| 39,586 | 國民中學教育    | 37,247 | 38,831 | -1,584  |
| 670    | 建築及設備計畫   | 316    | 316    | 0       |
| 58     | 交通及運輸設備   | 0      | 0      | 0       |
| 612    | 其他設備      | 316    | 316    | 0       |
| -257   | 本期賸餘（短絀－） | -200   | -200   | 0       |
| 1,433  | 期初基金餘額    | 976    | 1,033  | -57     |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 1,176  | 期末基金餘額    | 776    | 833    | -57     |

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111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)       | -200  |     |
| 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) | -200  |     |
| 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) | -200  |     |
| 期初現金及約當現金      | 7,550 |     |
| 期末現金及約當現金      | 7,350 |     |

註：