

地方教育發展基金－基隆市暖西國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	51,779,000	100.00	52,569,952	100.00	790,952	1.53	50,610,186	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	10,000	0.02
415 違規罰款收入							10,000	0.02
45 財產收入	828,000	1.60	1,529,620	2.91	701,620	84.74	1,321,276	2.61
451 財產處分收入	5,000	0.01	11,725	0.02	6,725	134.50	18,210	0.04
453 權利金收入	758,000	1.46	1,376,359	2.62	618,359	81.58	1,238,860	2.45
454 利息收入	10,000	0.02	93,096	0.18	83,096	830.96	30,006	0.06
45Y 其他財產收入	55,000	0.11	48,440	0.09	-6,560	-11.93	34,200	0.07
46 政府撥入收入	50,949,000	98.40	51,021,000	97.05	72,000	0.14	49,276,000	97.36
462 公庫撥款收入	50,949,000	98.40	51,021,000	97.05	72,000	0.14	49,276,000	97.36
4Y 其他收入	2,000	0.00	19,332	0.04	17,332	866.60	2,910	0.01
4YY 雜項收入	2,000	0.00	19,332	0.04	17,332	866.60	2,910	0.01
5 基金用途	51,779,000	100.00	50,819,492	96.67	-959,508	-1.85	50,752,530	100.28
53 國民教育計畫	51,666,000	99.78	50,706,492	96.46	-959,508	-1.86	50,639,530	100.06
5M 建築及設備計畫	113,000	0.22	113,000	0.21	0.00		113,000	0.22
購建固定資產	113,000	0.22	113,000	0.21			113,000	0.22
本期賸餘(短絀)			1,750,460		1,750,460	0.00	-142,344	
期初基金餘額	2,361,000		2,742,220		381,220	16.15	2,884,564	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,361,000		4,492,680		2,131,680	90.29	2,742,220	

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市暖西國民小學

**現金流量表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-6,490,238
8002 調整非現金項目	847,118
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,643,120
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-113,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-113,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	111,946
8404 減少短期債務及其他負債	-445,459
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-333,513
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,089,633
87 期初現金及約當現金	22,299,558
88 期末現金及約當現金	16,209,925

1.不影響現金流量之其他活動計有:

代管資產-土地，無增減。應付代管資產，無增減。

2.本表編製基礎係依會計法刪除29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。