

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國113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)
131,601	基金來源	138,521	132,343	6,178
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
65	勞務收入	118	118	0
65	服務收入	118	118	0
421	財產收入	665	614	51
28	財產處分收入	0	0	0
251	權利金收入	520	529	-9
74	利息收入	80	20	60
69	其他財產收入	65	65	0
127,554	政府撥入收入	133,972	128,206	5,766
127,554	公庫撥款收入	133,972	128,206	5,766
3,541	教學收入	3,751	3,390	361
3,541	學雜費收入	3,751	3,390	361
20	其他收入	15	15	0
20	雜項收入	15	15	0
133,967	基金用途	148,926	132,343	16,583
133,281	高中及高職教育計畫	144,751	130,569	14,182
133,281	高中教育	144,751	130,569	14,182
456	體育及衛生教育計畫	500	500	0
456	體育及衛生教育	500	500	0
230	建築及設備計畫	3,675	1,274	2,401
0	營建及修建工程	1,385	1,000	385
230	其他設備	2,290	274	2,016
-2,366	本期賸餘(短絀一)	-10,405	0	-10,405
16,104	期初基金餘額	13,738	8,460	5,278
0	解繳公庫	0	0	0
13,738	期末基金餘額	3,333	8,460	-5,127

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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)	-10,405	
調整非現金項目	-6,978	
流動資產淨減(淨增)	850	
流動負債淨增(淨減)	-7,828	
業務活動之淨現金流入(流出)	-17,383	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	0	
增加其他負債	0	
減少短期債務及其他負債	-1,963	
減少其他負債	-1,963	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,963	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-19,346	
期初現金及約當現金	30,564	
期末現金及約當現金	11,218	

註：