

財團法人花蓮縣樂合國民小學教育基金會

收支營運預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)減(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
13	-	收入	15	-	17	-	2	-11.76	
-	-	業務收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	教學收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	建教合作收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	其他業務收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	其他補助收入	-	-	-	-	-	-	
13	-	業務外收入	15	-	17	-	2	-11.76	
13	-	財務收入	15	-	17	-	2	-11.76	
13	-	利息收入	15	-	17	-	2	-11.76	
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-	
15	-	支出	15	-	17	-	2	-11.76	
15	-	業務成本與費用	15	-	17	-	2	-11.76	
1	-	教學成本	-	-	2	-	2	-100.00	
1	-	教學研究及訓輔成本	-	-	2	-	2	-100.00	
-	-	建教合作成本	-	-	-	-	-	-	
7	-	其他業務成本	8	-	8	-	-	0.00	
7	-	學生公費及獎勵金	8	-	8	-	-	0.00	
-	-	雜項業務成本	-	-	-	-	-	-	
8	-	管理及總務費用	7	-	7	-	-	0.00	
8	-	管理費用及總務費用	7	-	7	-	-	0.00	
-	-	其他業務費用	-	-	-	-	-	-	
-	-	雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	
-	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-	
-	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	
-	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-	
-	2	本期賸餘(短絀-)	0	-	0	-	0	-	

財團法人花蓮縣樂合國民小學教育基金會

現金流量預計表

中華民國112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-)	-	
調整非現金項目	-	
折舊及折耗	-	
流動資產淨減(淨增-)	-	
流動負債淨增(淨減-)	-	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-	
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	-	
增加固定資產及遞耗資產	-	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少基金及公積	-	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-	
期初現金及約當現金	2,127	
期末現金及約當現金	2,127	