

桃園縣龜山鄉樂善國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國101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(-)
24,391	基金來源	22,535	24,433	-1,898
2	財產收入	10	10	0
2	利息收入	3	3	0
0	其他財產收入	7	7	0
24,326	政府撥入收入	22,473	24,361	-1,888
24,326	縣(市)庫撥款收入	22,473	24,361	-1,888
49	教學收入	22	48	-26
49	學雜費收入	22	48	-26
14	其他收入	30	14	16
14	雜項收入	30	14	16
22,457	基金用途	22,637	24,416	-1,779
22,370	國民教育計畫	22,567	24,356	-1,789
22,370	國民小學教育	22,567	24,356	-1,789
87	建築及設備計畫	70	60	10
87	其他設備	70	60	10
1,934	本期賸餘(短絀-)	-102	17	-119
0	期初基金餘額	1,951	17	1,934
1,934	期末基金餘額	1,849	34	1,815

備註：

桃園縣龜山鄉樂善國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國101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—)	-102	本期短絀，將移用以前年度累計賸餘。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-102	
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	
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—)	-102	
期初現金及約當現金	4,514	
期末現金及約當現金	4,412	

註：

桃園縣龜山鄉樂善國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

99.年(前年)12月31日 實際數	科 目	101年(今年)12月31日 預計數	100年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
5,909	資 產 合 計	5,824	5,926	-102
5,909	資 產	5,824	5,926	-102
4,497	流動資產	4,412	4,514	-102
4,497	現金	4,412	4,514	-102
4,497	銀行存款	4,412	4,514	-102
36	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	36	36	0
36	準備金	36	36	0
36	退休及離職準備 金	36	36	0
1,376	其他資產	1,376	1,376	0
1,376	什項資產	1,376	1,376	0
1,376	代管資產	1,376	1,376	0
3,975	負 債	3,975	3,975	0
2,145	流動負債	2,145	2,145	0
2,145	應付款項	2,145	2,145	0
2,145	應付代收款	2,145	2,145	0
1,829	其他負債	1,829	1,829	0
1,829	什項負債	1,829	1,829	0
418	存入保證金	418	418	0
36	應付退休及離職 金	36	36	0
1,376	應付代管資產	1,376	1,376	0
1,934	基金餘額	1,849	1,951	-102
1,934	基金餘額	1,849	1,951	-102
1,934	基金餘額	1,849	1,951	-102
1,934	累積餘額	1,849	1,951	-102
5,909	負債及基金餘額合計	5,824	5,926	-102

信託代理與保證資產
保證品

122 信託代理與保證負債
122 應付保證品

122
122