

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102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(-)
22,600	基金來源	22,164	22,535	-371
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
22,538	政府撥入收入	22,124	22,473	-349
22,538	縣(市)庫撥款收入	22,124	22,473	-349
46	教學收入	0	22	-22
46	學雜費收入	0	22	-22
14	其他收入	30	30	0
14	雜項收入	30	30	0
21,410	基金用途	22,464	22,637	-173
21,370	國民教育計畫	22,356	22,567	-211
21,370	國民小學教育	22,356	22,567	-211
39	建築及設備計畫	108	70	38
39	其他設備	108	70	38
1,191	本期賸餘(短絀)	-300	-102	-198
1,934	期初基金餘額	3,023	1,951	1,072
	解繳縣(市)庫	0	0	0
3,125	期末基金餘額	2,723	1,849	874

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102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—)	-300	本期短絀，將移用以前度累計賸餘。
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(流出一)	-300	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300	
期初現金及約當現金	5,099	
期末現金及約當現金	4,799	

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102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日 實際數	科 目	102年(今年)12月31日 預計數	101年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
6,621	資 產 合 計	6,219	6,519	-300
6,621	資 產	6,219	6,519	-300
5,201	流動資產	4,799	5,099	-300
5,201	現金	4,799	5,099	-300
5,201	銀行存款	4,799	5,099	-300
44	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	44	44	0
44	準備金	44	44	0
44	退休及離職準備 金	44	44	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
3,496	負 債	3,496	3,496	0
1,840	流動負債	1,840	1,840	0
1,840	應付款項	1,840	1,840	0
1,840	應付代收款	1,840	1,840	0
1,656	其他負債	1,656	1,656	0
1,656	什項負債	1,656	1,656	0
236	存入保證金	236	236	0
44	應付退休及離職 金	44	44	0
1,376	應付代管資產	1,376	1,376	0
3,125	基金餘額	2,723	3,023	-300
3,125	基金餘額	2,723	3,023	-300
3,125	基金餘額	2,723	3,023	-300
3,125	累積餘額	2,723	3,023	-300
6,621	負債及基金餘額合計	6,219	6,519	-300

信託代理與保證資產
保證品

202 信託代理與保證負債
202 應付保證品

202
202