

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103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(-)
22,535	基金來源	21,097	22,164	-1,067
9	財產收入	10	10	0
6	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	3	3	0
0	其他財產收入	7	7	0
22,473	政府撥入收入	21,057	22,124	-1,067
22,473	公庫撥款收入	21,057	22,124	-1,067
21	教學收入	0	0	0
21	學雜費收入	0	0	0
31	其他收入	30	30	0
31	雜項收入	30	30	0
21,575	基金用途	21,497	22,464	-967
21,507	國民教育計畫	21,349	22,356	-1,007
21,507	國民小學教育	21,349	22,356	-1,007
68	建築及設備計畫	148	108	40
68	其他設備	148	108	40
960	本期賸餘 (短絀-)	-400	-300	-100
3,125	期初基金餘額	3,785	3,023	762
	解繳公庫	0	0	0
4,085	期末基金餘額	3,385	2,723	662

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103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—)	-400	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—)	-400	
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—)	-400	
期初現金及約當現金	6,262	
期末現金及約當現金	5,862	

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年(前年)12月31日 實際數	科 目	103年(今年)12月31日 預計數	102年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
8,032	資 產 合 計	7,332	7,732	-400
8,032	資 產	7,332	7,732	-400
6,562	流動資產	5,862	6,262	-400
6,562	現金	5,862	6,262	-400
6,562	銀行存款	5,862	6,262	-400
94	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	94	94	0
94	準備金	94	94	0
94	退休及離職準備 金	94	94	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
3,947	負 債	3,947	3,947	0
2,241	流動負債	2,241	2,241	0
2,241	應付款項	2,241	2,241	0
2,241	應付代收款	2,241	2,241	0
1,706	其他負債	1,706	1,706	0
1,706	什項負債	1,706	1,706	0
236	存入保證金	236	236	0
94	應付退休及離職 金	94	94	0
1,376	應付代管資產	1,376	1,376	0
4,085	基金餘額	3,385	3,785	-400
4,085	基金餘額	3,385	3,785	-400
4,085	基金餘額	3,385	3,785	-400
4,085	累積餘額	3,385	3,785	-400
8,032	負債及基金餘額合計	7,332	7,732	-400

信託代理與保證資產
保證品

216 信託代理與保證負債
216 應付保證品

216
216