

桃園市龜山區樂善國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國104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(-)
19,502	基金來源	20,586	21,097	-511
3	財產收入	8	10	-2
3	利息收入	3	3	0
0	其他財產收入	5	7	-2
19,457	政府撥入收入	20,543	21,057	-514
19,457	公庫撥款收入	20,543	21,057	-514
42	其他收入	35	30	5
42	雜項收入	35	30	5
20,980	基金用途	20,796	21,497	-701
20,873	國民教育計畫	20,691	21,349	-658
20,873	國民小學教育	20,691	21,349	-658
107	建築及設備計畫	105	148	-43
107	其他設備	105	148	-43
-1,478	本期賸餘 (短絀-)	-210	-400	190
4,085	期初基金餘額	2,206	3,785	-1,578
	解繳公庫	0	0	0
2,606	期末基金餘額	1,996	3,385	-1,388

備註：

桃園市龜山區樂善國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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(短絀一)	-210	本期短絀，係移用基金累積餘額210,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-210	
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(淨減一)	-210	
期初現金及約當現金	4,413	
期末現金及約當現金	4,203	

註：

桃園市龜山區樂善國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年(今年)12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
6,764	資 產 合 計	6,154	6,364	-210
6,764	資 產	6,154	6,364	-210
4,813	流動資產	4,203	4,413	-210
4,813	現金	4,203	4,413	-210
4,813	銀行存款	4,203	4,413	-210
145	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	145	145	0
145	準備金	145	145	0
145	退休及離職準備 金	145	145	0
1,806	其他資產	1,806	1,806	0
1,806	什項資產	1,806	1,806	0
1,806	代管資產	1,806	1,806	0
4,158	負 債	4,158	4,158	0
2,038	流動負債	2,038	2,038	0
2,038	應付款項	2,038	2,038	0
2,038	應付代收款	2,038	2,038	0
2,120	其他負債	2,120	2,120	0
2,120	什項負債	2,120	2,120	0
169	存入保證金	169	169	0
145	應付退休及離職 金	145	145	0
1,806	應付代管資產	1,806	1,806	0
2,606	基金餘額	1,996	2,206	-210
2,606	基金餘額	1,996	2,206	-210
2,606	基金餘額	1,996	2,206	-210
2,606	累積餘額	1,996	2,206	-210
6,764	負債及基金餘額合計	6,154	6,364	-210

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