

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105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(-)
20,464	基金來源	29,736	20,586	9,150
4	財產收入	8	8	0
4	利息收入	3	3	0
0	其他財產收入	5	5	0
20,376	政府撥入收入	29,693	20,543	9,150
20,376	公庫撥款收入	29,693	20,543	9,150
84	其他收入	35	35	0
84	雜項收入	35	35	0
20,397	基金用途	30,201	20,796	9,405
20,250	國民教育計畫	20,096	20,691	-595
20,250	國民小學教育	20,096	20,691	-595
147	建築及設備計畫	10,105	105	10,000
0	營建及修建工程	10,000	0	10,000
17	交通及運輸設備	0	0	0
131	其他設備	105	105	0
67	本期賸餘 (短絀-)	-465	-210	-255
2,606	期初基金餘額	2,463	2,206	257
	解繳公庫	0	0	0
2,673	期末基金餘額	1,998	1,996	2

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105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—)	-465	本期短絀係移用基金累積餘額465,000元。
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—)	-465	
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—)	-465	
期初現金及約當現金	5,481	
期末現金及約當現金	5,016	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
7,705	資 產 合 計	7,030	7,495	-465
7,705	資 產	7,030	7,495	-465
5,691	流動資產	5,016	5,481	-465
5,691	現金	5,016	5,481	-465
5,691	銀行存款	5,016	5,481	-465
208	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	208	208	0
208	準備金	208	208	0
208	退休及離職準備 金	208	208	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
5,031	負 債	5,031	5,031	0
2,780	流動負債	2,780	2,780	0
2,780	應付款項	2,780	2,780	0
2,780	應付代收款	2,780	2,780	0
2,251	其他負債	2,251	2,251	0
2,251	什項負債	2,251	2,251	0
237	存入保證金	237	237	0
208	應付退休及離職 金	208	208	0
1,806	應付代管資產	1,806	1,806	0
2,673	基金餘額	1,998	2,463	-465
2,673	基金餘額	1,998	2,463	-465
2,673	基金餘額	1,998	2,463	-465
2,673	累積餘額	1,998	2,463	-465
7,705	負債及基金餘額合計	7,030	7,495	-465

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