

桃園縣中壢市內定國民小學

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

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
基金來源	36,244	35,017	1,227
徵收及依法分配收入	0	0	0
違規罰款收入	0	0	0
財產收入	14	26	-12
利息收入	10	21	-11
其他財產收入	4	5	-1
政府撥入收入	36,181	34,889	1,292
縣(市)庫撥款收入	36,181	34,889	1,292
教學收入	49	102	-53
學雜費收入	49	102	-53
其他收入	0	0	0
雜項收入	0	0	0
基金用途	36,378	34,996	1,382
國民教育計畫	36,182	34,830	1,352
國民小學教育	36,182	34,830	1,352
建築及設備計畫	196	166	30
交通及運輸設備	30	0	30
其他設備	166	166	0
本期賸餘(短絀一)	-134	21	-155
期初基金餘額	778	21	757
期末基金餘額	644	42	602

備註：

桃園縣中壢市內定國民小學
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—)	-134			本年度預計利息收入10,000元,移用以前年度累積賸餘144,000元。	
調整非現金項目	流動負債淨增(淨減—)	0			本年度預計利息收入10,000元,移用以前年度累積賸餘144,000元。	
其他活動之現金流量	業務活動之淨現金流入(流出—)	-134			本年度預計利息收入10,000元,移用以前年度累積賸餘144,000元。	
	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—)	現金及約當現金	5,687				
	期末現金及約當現金	5,553				

註：

桃園縣中壢市內定國民小學
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(-)
5,666	資產合計	5,553	5,687	-134
5,666	資產	5,553	5,687	-134
5,666	流動資產	5,553	5,687	-134
5,666	現金	5,553	5,687	-134
5,666	銀行存款	5,553	5,687	-134
4,910	負債	4,910	4,910	0
4,235	流動負債	4,235	4,235	0
4,235	應付款項	4,235	4,235	0
4,235	應付代收款	4,235	4,235	0
675	其他負債	675	675	0
675	什項負債	675	675	0
675	存入保證金	675	675	0
757	基金餘額	644	778	-134
757	基金餘額	644	778	-134
757	基金餘額	644	778	-134
757	基金餘額	644	778	-134
757	累積餘額	644	778	-134
5,666	負債及基金餘額合計	5,553	5,687	-134
385	信託代理與保證資產	385	385	0
385	信託代理與保證負債	385	385	0
385	應付保證品	385	385	0