

桃園縣復興鄉三光國民小學
桃園縣地方教育發展基金
平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	7,159,171	100.00	6,558,387	100.00	600,784	9.16
11 流動資產	6,663,558	93.08	6,110,379	93.17	553,179	9.05
111 現金	6,663,558	93.08	6,110,379	93.17	553,179	9.05
1112 銀行存款	6,663,558	93.08	6,110,379	93.17	553,179	9.05
1112-1 公庫存款	2,877,574	40.19	2,840,365	43.31	37,209	1.31
1112-2 零用金專戶	218,390	3.05	85,123	1.30	133,267	156.56
1112-3 保管款專戶	3,567,594	49.83	3,184,891	48.56	382,703	12.02
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	495,613	6.92	448,008	6.83	47,605	10.63
124 準備金	495,613	6.92	448,008	6.83	47,605	10.63
1241 退休及離職準備金	495,613	6.92	448,008	6.83	47,605	10.63
資 產 合 計	7,159,171	100.00	6,558,387	100.00	600,784	9.16
2 負 債	4,063,207	56.76	3,632,899	55.39	430,308	11.84
21 流動負債	3,560,994	49.74	3,043,291	46.40	517,703	17.01
212 應付款項	3,560,994	49.74	3,043,291	46.40	517,703	17.01
2123 應付代收款	3,560,994	49.74	3,043,291	46.40	517,703	17.01
22 其他負債	502,213	7.01	589,608	8.99	-87,395	-14.82
221 什項負債	502,213	7.01	589,608	8.99	-87,395	-14.82
2211 存入保證金	6,600	0.09	141,600	2.16	-135,000	-95.34
2211-Y 保證金	6,600	0.09	141,600	2.16	-135,000	-95.34
2213 應付退休及離職金	495,613	6.92	448,008	6.83	47,605	10.63
3 基金餘額	3,095,964	43.24	2,925,488	44.61	170,476	5.83
31 基金餘額	3,095,964	43.24	2,925,488	44.61	170,476	5.83
311 基金餘額	3,095,964	43.24	2,925,488	44.61	170,476	5.83
3111 累積餘額	3,095,964	43.24	2,925,488	44.61	170,476	5.83
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,159,171	100.00	6,558,387	100.00	600,784	9.16
信託代理與保證資產	62,000		信託代理與保證負債		62,000	
保證品	62,000		應付保證品		62,000	

註：註一、100年度基金餘額為3095964元，本校100年度收支實際結算967808元。

二、100年度收支結算(不含46政府撥入收入)，收入超收88666元，支出撙節879142元，計967808元。扣除人事費395875元結餘款，淨額571933元，俟縣府核定後可供本校作為以後年度預算編列財源。

桃園縣復興鄉三光國民小學
桃園縣地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	18,558,000	100.00	17,846,334	100.00	-711,666	-3.83	18,492,032	100.00
45 財產收入	38,000	0.20	7,984	0.04	-30,016	-78.99	7,632	0.04
451 財產處分收入							1,922	0.01
454 利息收入	3,000	0.02	1,584	0.01	-1,416	-47.20	710	0.00
45Y 其他財產收入	35,000	0.19	6,400	0.04	-28,600	-81.71	5,000	0.03
46 政府撥入收入	18,424,000	99.28	17,801,000	99.75	-623,000	-3.38	18,416,800	99.59
462 縣(市)庫撥款收入	18,424,000	99.28	17,801,000	99.75	-623,000	-3.38	18,416,800	99.59
4S 教學收入	96,000	0.52	37,350	0.21	-58,650	-61.09	67,600	0.37
4S1 學雜費收入	96,000	0.52	37,350	0.21	-58,650	-61.09	67,600	0.37
5 基金用途	18,555,000	100.00	17,675,858	100.00	-879,142	-4.74	15,566,544	100.00
53 國民教育計畫	18,470,000	99.54	17,662,858	99.93	-807,142	-4.37	15,566,544	100.00
5M 建築及設備計畫	85,000	0.46	13,000	0.07	-72,000	-84.71		
購建固定資產	85,000	0.46	13,000	0.07	-72,000	-84.71		
本期賸餘(短絀)	3,000		170,476		167,476	5,582.53	2,925,488	
期初基金餘額	3,000		2,925,488		2,922,488	97,416.27		
期末基金餘額	6,000		3,095,964		3,089,964	51,499.40	2,925,488	

填表說明：100年度收支結算(不含46政府撥入收入)，收入短收88666元，支出撙節879142元，計967808元。扣除人事費395875元結餘款，淨額571933元，俟縣府核定後可供本校作為以後年度預算編列財源。利息收入未收支對列編列用途計餘3000元。

桃園縣復興鄉三光國民小學
 桃園縣地方教育發展基金
現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	3,000	170,476	167,476	5,582.53
812 調整非現金項目		517,703	517,703	
8124 流動負債淨增(淨減一)		517,703	517,703	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	3,000	688,179	685,179	22,839.30
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-135,000	-135,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-135,000	-135,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,000	553,179	550,179	18,339.30
84 期初現金及約當現金	3,000	6,110,379	6,107,379	203,579.30
85 期末現金及約當現金	6,000	6,663,558	6,657,558	110,959.30

本期賸餘170476元