

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101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	5,388,145	100.00	7,159,171	100.00	-1,771,026	-24.74
11 流動資產	4,844,848	89.92	6,663,558	93.08	-1,818,710	-27.29
111 現金	4,844,848	89.92	6,663,558	93.08	-1,818,710	-27.29
1112 銀行存款	4,844,848	89.92	6,663,558	93.08	-1,818,710	-27.29
1112-1 公庫存款	1,566,508	29.07	2,877,574	40.19	-1,311,066	-45.56
1112-2 零用金專戶	11,667	0.22	218,390	3.05	-206,723	-94.66
1112-3 保管款專戶	3,266,673	60.63	3,567,594	49.83	-300,921	-8.43
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	543,297	10.08	495,613	6.92	47,684	9.62
124 準備金	543,297	10.08	495,613	6.92	47,684	9.62
1241 退休及離職準備金	543,297	10.08	495,613	6.92	47,684	9.62
資 產 合 計	5,388,145	100.00	7,159,171	100.00	-1,771,026	-24.74
2 負 債	3,809,970	70.71	4,063,207	56.76	-253,237	-6.23
21 流動負債	3,260,073	60.50	3,560,994	49.74	-300,921	-8.45
212 應付款項	3,260,073	60.50	3,560,994	49.74	-300,921	-8.45
2123 應付代收款	3,260,073	60.50	3,560,994	49.74	-300,921	-8.45
22 其他負債	549,897	10.21	502,213	7.01	47,684	9.49
221 什項負債	549,897	10.21	502,213	7.01	47,684	9.49
2211 存入保證金	6,600	0.12	6,600	0.09	0	0.00
2211-Y 保證金	6,600	0.12	6,600	0.09	0	0.00
2213 應付退休及離職金	543,297	10.08	495,613	6.92	47,684	9.62
3 基金餘額	1,578,175	29.29	3,095,964	43.24	-1,517,789	-49.02
31 基金餘額	1,578,175	29.29	3,095,964	43.24	-1,517,789	-49.02
311 基金餘額	1,578,175	29.29	3,095,964	43.24	-1,517,789	-49.02
3111 累積餘額	1,578,175	29.29	3,095,964	43.24	-1,517,789	-49.02
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,388,145	100.00	7,159,171	100.00	-1,771,026	-24.74

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

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 101 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	17,573,000	100.00	17,113,706	100.00	-459,294	-2.61	17,846,334	100.00
45 財產收入	53,000	0.30	7,172	0.04	-45,828	-86.47	7,984	0.04
454 利息收入	3,000	0.02	2,172	0.01	-828	-27.60	1,584	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.28	5,000	0.03	-45,000	-90.00	6,400	0.04
46 政府撥入收入	17,364,000	98.81	17,058,630	99.68	-305,370	-1.76	17,801,000	99.75
462 縣(市)庫撥款收入	17,364,000	98.81	17,058,630	99.68	-305,370	-1.76	17,801,000	99.75
4S 教學收入	156,000	0.89	47,104	0.28	-108,896	-69.81	37,350	0.21
4S1 學雜費收入	156,000	0.89	47,104	0.28	-108,896	-69.81	37,350	0.21
4Y 其他收入			800	0.00	800	0.00		
4YY 雜項收入			800	0.00	800	0.00		
5 基金用途	18,020,000	100.00	18,631,495	100.00	611,495	3.39	17,675,858	100.00
53 國民教育計畫	17,820,000	98.89	18,431,495	98.93	611,495	3.43	17,662,858	99.93
5M 建築及設備計畫	200,000	1.11	200,000	1.07		0.00	13,000	0.07
購建固定資產	200,000	1.11	200,000	1.07			13,000	0.07
本期賸餘(短絀-)	-447,000		-1,517,789		-1,070,789	239.55	170,476	
期初基金餘額	2,928,000		3,095,964		167,964	5.74	2,925,488	
期末基金餘額	2,481,000		1,578,175		-902,825	-36.39	3,095,964	

填表說明：

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101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—)	-447,000	-1,517,789	-1,070,789	239.55
812 調整非現金項目				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-300,921	-300,921	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-447,000	-1,818,710	-1,371,710	306.87
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-447,000	-1,818,710	-1,371,710	306.87
84 期初現金及約當現金	6,113,379	6,663,558	550,179	9.00
85 期末現金及約當現金	5,666,379	4,844,848	-821,531	-14.50