

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102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	8,119,966	100.00	5,388,145	100.00	2,731,821	50.70
11 流動資產	7,505,253	92.43	4,844,848	89.92	2,660,405	54.91
111 現金	7,505,253	92.43	4,844,848	89.92	2,660,405	54.91
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	7,505,253	92.43	4,844,848	89.92	2,660,405	54.91
1112-1 公庫存款	2,048,403	25.23	1,566,508	29.07	481,895	30.76
1112-2 零用金專戶	90,398	1.11	11,667	0.22	78,731	674.82
1112-3 保管款專戶	5,366,452	66.09	3,266,673	60.63	2,099,779	64.28
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	614,713	7.57	543,297	10.08	71,416	13.14
124 準備金	614,713	7.57	543,297	10.08	71,416	13.14
1241 退休及離職準備金	614,713	7.57	543,297	10.08	71,416	13.14
資 產 合 計	8,119,966	100.00	5,388,145	100.00	2,731,821	50.70
2 負 債	5,981,165	73.66	3,809,970	70.71	2,171,195	56.99
21 流動負債	5,252,092	64.68	3,260,073	60.50	1,992,019	61.10
212 應付款項	5,252,092	64.68	3,260,073	60.50	1,992,019	61.10
2123 應付代收款	5,252,092	64.68	3,260,073	60.50	1,992,019	61.10
22 其他負債	729,073	8.98	549,897	10.21	179,176	32.58
221 什項負債	729,073	8.98	549,897	10.21	179,176	32.58
2211 存入保證金	114,360	1.41	6,600	0.12	107,760	1,632.73
2211-Y 保證金	114,360	1.41	6,600	0.12	107,760	1,632.73
2213 應付退休及離職金	614,713	7.57	543,297	10.08	71,416	13.14
3 基金餘額	2,138,801	26.34	1,578,175	29.29	560,626	35.52
31 基金餘額	2,138,801	26.34	1,578,175	29.29	560,626	35.52
311 基金餘額	2,138,801	26.34	1,578,175	29.29	560,626	35.52
3111 累積餘額	2,138,801	26.34	1,578,175	29.29	560,626	35.52
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,119,966	100.00	5,388,145	100.00	2,731,821	50.70

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 102 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	19,489,000	100.00	18,930,829	100.00	-558,171	-2.86	17,113,706	100.00
45 財產收入	33,000	0.17	16,704	0.09	-16,296	-49.38	7,172	0.04
452 租金收入			1,000	0.01	1,000	0.00		
454 利息收入	3,000	0.02	2,204	0.01	-796	-26.53	2,172	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.15	13,500	0.07	-16,500	-55.00	5,000	0.03
46 政府撥入收入	19,305,000	99.06	18,851,625	99.58	-453,375	-2.35	17,058,630	99.68
462 縣(市)庫撥款收入	19,305,000	99.06	18,851,625	99.58	-453,375	-2.35	17,058,630	99.68
4S 教學收入	150,000	0.77	62,500	0.33	-87,500	-58.33	47,104	0.28
4S1 學雜費收入	150,000	0.77	62,500	0.33	-87,500	-58.33	47,104	0.28
4Y 其他收入	1,000	0.01			-1,000	-100.00	800	0.00
4YY 雜項收入	1,000	0.01			-1,000	-100.00	800	0.00
5 基金用途	19,737,000	100.00	18,370,203	100.00	-1,366,797	-6.93	18,631,495	100.00
53 國民教育計畫	19,637,000	99.49	18,270,403	99.46	-1,366,597	-6.96	18,431,495	98.93
5M 建築及設備計畫	100,000	0.51	99,800	0.54	-200	-0.20	200,000	1.07
購建固定資產	100,000	0.51	99,800	0.54	-200	-0.20	200,000	1.07
本期賸餘(短絀)	-248,000		560,626		808,626	-326.06	-1,517,789	
期初基金餘額	2,649,000		1,578,175		-1,070,825	-40.42	3,095,964	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,401,000		2,138,801		-262,199	-10.92	1,578,175	

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102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)	-248,000	560,626	808,626	-326.06
812 調整非現金項目		1,992,019	1,992,019	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,992,019	1,992,019	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-248,000	2,552,645	2,800,645	-1,129.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		107,760	107,760	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		107,760	107,760	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-248,000	2,660,405	2,908,405	-1,172.74
84 期初現金及約當現金	6,216,558	4,844,848	-1,371,710	-22.07
85 期末現金及約當現金	5,968,558	7,505,253	1,536,695	25.75