

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103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	10,348,680	100.00	8,119,966	100.00	2,228,714	27.45
11 流動資產	9,281,881	89.69	7,505,253	92.43	1,776,628	23.67
111 現金	9,281,881	89.69	7,505,253	92.43	1,776,628	23.67
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	9,281,881	89.69	7,505,253	92.43	1,776,628	23.67
1112-1 公庫存款	4,069,840	39.33	2,048,403	25.23	2,021,437	98.68
1112-2 零用金專戶	185,621	1.79	90,398	1.11	95,223	105.34
1112-3 保管款專戶	5,026,420	48.57	5,366,452	66.09	-340,032	-6.34
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	48,899	0.47	614,713	7.57	-565,814	-92.05
124 準備金	48,899	0.47	614,713	7.57	-565,814	-92.05
1241 退休及離職準備金	48,899	0.47	614,713	7.57	-565,814	-92.05
13 其他資產	1,017,900	9.84	0	0.00	1,017,900	0.00
131 什項資產	1,017,900	9.84	0	0.00	1,017,900	0.00
1316 代管資產	1,017,900	9.84	0	0.00	1,017,900	0.00
1316-1 代管-土地	1,017,900	9.84	0	0.00	1,017,900	0.00
資 產 合 計	10,348,680	100.00	8,119,966	100.00	2,228,714	27.45
2 負 債	6,093,219	58.88	5,981,165	73.66	112,054	1.87
21 流動負債	4,909,820	47.44	5,252,092	64.68	-342,272	-6.52
212 應付款項	4,909,820	47.44	5,252,092	64.68	-342,272	-6.52
2123 應付代收款	4,909,820	47.44	5,252,092	64.68	-342,272	-6.52
22 其他負債	1,183,399	11.44	729,073	8.98	454,326	62.32
221 什項負債	1,183,399	11.44	729,073	8.98	454,326	62.32
2211 存入保證金	116,600	1.13	114,360	1.41	2,240	1.96
2211-Y 保證金	116,600	1.13	114,360	1.41	2,240	1.96
2213 應付退休及離職金	48,899	0.47	614,713	7.57	-565,814	-92.05
2214 應付代管資產	1,017,900	9.84	0	0.00	1,017,900	0.00
3 基金餘額	4,255,461	41.12	2,138,801	26.34	2,116,660	98.96
31 基金餘額	4,255,461	41.12	2,138,801	26.34	2,116,660	98.96
311 基金餘額	4,255,461	41.12	2,138,801	26.34	2,116,660	98.96
3111 累積餘額	4,255,461	41.12	2,138,801	26.34	2,116,660	98.96
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,348,680	100.00	8,119,966	100.00	2,228,714	27.45

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		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	20,764,000	100.00	20,805,259	100.00	41,259	0.20	18,930,829	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	23,528	0.11	21,528	1,076.40	16,704	0.09
452 租金收入							1,000	0.01
454 利息收入	2,000	0.01	2,628	0.01	628	31.40	2,204	0.01
45Y 其他財產收入			20,900	0.10	20,900	0.00	13,500	0.07
46 政府撥入收入	20,612,000	99.27	20,542,105	98.74	-69,895	-0.34	18,851,625	99.58
462 公庫撥款收入	20,612,000	99.27	20,542,105	98.74	-69,895	-0.34	18,851,625	99.58
4S 教學收入	150,000	0.72	55,000	0.26	-95,000	-63.33	62,500	0.33
4S1 學雜費收入	150,000	0.72	55,000	0.26	-95,000	-63.33	62,500	0.33
4Y 其他收入			184,626	0.89	184,626	0.00		
4YY 雜項收入			184,626	0.89	184,626	0.00		
5 基金用途	21,270,000	100.00	18,688,599	100.00	-2,581,401	-12.14	18,370,203	100.00
53 國民教育計畫	20,920,000	98.35	18,488,399	98.93	-2,431,601	-11.62	18,270,403	99.46
5M 建築及設備計畫	350,000	1.65	200,200	1.07	-149,800	-42.80	99,800	0.54
購建固定資產	350,000	1.65	200,200	1.07	-149,800	-42.80	99,800	0.54
本期賸餘(短絀)	-506,000		2,116,660		2,622,660	-518.31	560,626	
期初基金餘額	1,330,000		2,138,801		808,801	60.81	1,578,175	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	824,000		4,255,461		3,431,461	416.44	2,138,801	

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103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)	-506,000	2,116,660	2,622,660	-518.31
812 調整非現金項目				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-342,272	-342,272	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-506,000	1,774,388	2,280,388	-450.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,240	2,240	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,240	2,240	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-506,000	1,776,628	2,282,628	-451.11
84 期初現金及約當現金	4,596,848	7,505,253	2,908,405	63.27
85 期末現金及約當現金	4,090,848	9,281,881	5,191,033	126.89