

桃園市復興區三光國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國104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	13,512,423	100.00	10,348,680	100.00	3,163,743	30.57
11 流動資產	12,368,330	91.53	9,281,881	89.69	3,086,449	33.25
111 現金	12,368,330	91.53	9,281,881	89.69	3,086,449	33.25
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	12,368,330	91.53	9,281,881	89.69	3,086,449	33.25
1112-1 公庫存款	4,425,151	32.75	4,069,840	39.33	355,311	8.73
1112-2 零用金專戶	145,651	1.08	185,621	1.79	-39,970	-21.53
1112-3 保管款專戶	7,797,528	57.71	5,026,420	48.57	2,771,108	55.13
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
1154-1 預付費用-預算內	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	126,193	0.93	48,899	0.47	77,294	158.07
124 準備金	126,193	0.93	48,899	0.47	77,294	158.07
1241 退休及離職準備金	126,193	0.93	48,899	0.47	77,294	158.07
13 其他資產	1,017,900	7.53	1,017,900	9.84	0	0.00
131 什項資產	1,017,900	7.53	1,017,900	9.84	0	0.00
1316 代管資產	1,017,900	7.53	1,017,900	9.84	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,017,900	7.53	1,017,900	9.84	0	0.00
資 產 合 計	13,512,423	100.00	10,348,680	100.00	3,163,743	30.57
2 負 債	8,941,621	66.17	6,093,219	58.88	2,848,402	46.75
21 流動負債	7,112,228	52.63	4,909,820	47.44	2,202,408	44.86
212 應付款項	7,112,228	52.63	4,909,820	47.44	2,202,408	44.86
2123 應付代收款	7,112,228	52.63	4,909,820	47.44	2,202,408	44.86
22 其他負債	1,829,393	13.54	1,183,399	11.44	645,994	54.59
221 什項負債	1,829,393	13.54	1,183,399	11.44	645,994	54.59
2211 存入保證金	685,300	5.07	116,600	1.13	568,700	487.74
2211-Y 保證金	651,700	4.82	116,600	1.13	535,100	458.92
2211-Z 保固金	33,600	0.25	0	0.00	33,600	0.00
2213 應付退休及離職金	126,193	0.93	48,899	0.47	77,294	158.07
2214 應付代管資產	1,017,900	7.53	1,017,900	9.84	0	0.00
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：

桃園市復興區三光國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**平衡表**

中華民國104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	%
3	基金餘額	4,570,802	33.83	4,255,461	41.12	315,341	7.41
31	基金餘額	4,570,802	33.83	4,255,461	41.12	315,341	7.41
311	基金餘額	4,570,802	33.83	4,255,461	41.12	315,341	7.41
3111	累積餘額	4,570,802	33.83	4,255,461	41.12	315,341	7.41
	負債及基金餘額合計	13,512,423	100.00	10,348,680	100.00	3,163,743	30.57

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：

桃園市復興區三光國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國 104 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	19,473,000	100.00	18,164,242	100.00	-1,308,758	-6.72	20,805,259	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	33,765	0.19	31,765	1,588.25	23,528	0.11
454 利息收入	2,000	0.01	2,665	0.01	665	33.25	2,628	0.01
45Y 其他財產收入			31,100	0.17	31,100	0.00	20,900	0.10
46 政府撥入收入	19,321,000	99.22	18,021,434	99.21	-1,299,566	-6.73	20,542,105	98.74
462 公庫撥款收入	19,321,000	99.22	18,021,434	99.21	-1,299,566	-6.73	20,542,105	98.74
4S 教學收入	150,000	0.77	58,887	0.32	-91,113	-60.74	55,000	0.26
4S1 學雜費收入	150,000	0.77	58,887	0.32	-91,113	-60.74	55,000	0.26
4Y 其他收入			50,156	0.28	50,156	0.00	184,626	0.89
4YY 雜項收入			50,156	0.28	50,156	0.00	184,626	0.89
5 基金用途	19,586,000	100.00	17,848,901	100.00	-1,737,099	-8.87	18,688,599	100.00
53 國民教育計畫	19,486,000	99.49	17,751,671	99.46	-1,734,329	-8.90	18,488,399	98.93
5M 建築及設備計畫	100,000	0.51	97,230	0.54	-2,770	-2.77	200,200	1.07
購建固定資產	100,000	0.51	97,230	0.54	-2,770	-2.77	200,200	1.07
本期賸餘 (短絀-)	-113,000		315,341		428,341	-379.06	2,116,660	
期初基金餘額	1,633,000		4,255,461		2,622,461	160.59	2,138,801	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,520,000		4,570,802		3,050,802	200.71	4,255,461	

填表說明：

桃園市復興區三光國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
現金流量表

中華民國104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)	-113,000	315,341	428,341	-379.06
812 調整非現金項目		2,202,408	2,202,408	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,202,408	2,202,408	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-113,000	2,517,749	2,630,749	-2,328.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		568,700	568,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		568,700	568,700	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-113,000	3,086,449	3,199,449	-2,831.37
84 期初現金及約當現金	6,999,253	9,281,881	2,282,628	32.61
85 期末現金及約當現金	6,886,253	12,368,330	5,482,077	79.61