

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105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	10,032,500	100.00	13,512,423	100.00	-3,479,923	-25.75
11 流動資產	8,887,376	88.59	12,368,330	91.53	-3,480,954	-28.14
111 現金	8,887,376	88.59	12,368,330	91.53	-3,480,954	-28.14
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	8,887,376	88.59	12,368,330	91.53	-3,480,954	-28.14
1112-1 公庫存款	3,107,035	30.97	4,425,151	32.75	-1,318,116	-29.79
1112-2 零用金專戶	208,265	2.08	145,651	1.08	62,614	42.99
1112-3 保管款專戶	5,572,076	55.54	7,797,528	57.71	-2,225,452	-28.54
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	127,224	1.27	126,193	0.93	1,031	0.82
124 準備金	127,224	1.27	126,193	0.93	1,031	0.82
1241 退休及離職準備金	127,224	1.27	126,193	0.93	1,031	0.82
13 其他資產	1,017,900	10.15	1,017,900	7.53	0	0.00
131 什項資產	1,017,900	10.15	1,017,900	7.53	0	0.00
1316 代管資產	1,017,900	10.15	1,017,900	7.53	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,017,900	10.15	1,017,900	7.53	0	0.00
資 產 合 計	10,032,500	100.00	13,512,423	100.00	-3,479,923	-25.75
2 負 債	6,717,200	66.95	8,941,621	66.17	-2,224,421	-24.88
21 流動負債	5,311,296	52.94	7,112,228	52.63	-1,800,932	-25.32
212 應付款項	5,311,296	52.94	7,112,228	52.63	-1,800,932	-25.32
2123 應付代收款	5,311,296	52.94	7,112,228	52.63	-1,800,932	-25.32
22 其他負債	1,405,904	14.01	1,829,393	13.54	-423,489	-23.15
221 什項負債	1,405,904	14.01	1,829,393	13.54	-423,489	-23.15
2211 存入保證金	260,780	2.60	685,300	5.07	-424,520	-61.95
2211-Y 保證金	6,600	0.07	651,700	4.82	-645,100	-98.99
2211-Z 保固金	254,180	2.53	33,600	0.25	220,580	656.49
2213 應付退休及離職金	127,224	1.27	126,193	0.93	1,031	0.82
2214 應付代管資產	1,017,900	10.15	1,017,900	7.53	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105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	3,315,300	33.05	4,570,802	33.83	-1,255,502	-27.47
31	基金餘額	3,315,300	33.05	4,570,802	33.83	-1,255,502	-27.47
311	基金餘額	3,315,300	33.05	4,570,802	33.83	-1,255,502	-27.47
3111	累積餘額	3,315,300	33.05	4,570,802	33.83	-1,255,502	-27.47
	負債及基金餘額合計	10,032,500	100.00	13,512,423	100.00	-3,479,923	-25.75

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 105 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	21,285,000	100.00	18,786,221	100.00	-2,498,779	-11.74	18,164,242	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	36,094	0.19	34,094	1,704.70	33,765	0.19
454 利息收入	2,000	0.01	3,294	0.02	1,294	64.70	2,665	0.01
45Y 其他財產收入			32,800	0.17	32,800	0.00	31,100	0.17
46 政府撥入收入	21,189,000	99.55	18,499,200	98.47	-2,689,800	-12.69	18,021,434	99.21
462 公庫撥款收入	21,189,000	99.55	18,499,200	98.47	-2,689,800	-12.69	18,021,434	99.21
4S 教學收入	94,000	0.44	70,278	0.37	-23,722	-25.24	58,887	0.32
4S1 學雜費收入	94,000	0.44	70,278	0.37	-23,722	-25.24	58,887	0.32
4Y 其他收入			180,649	0.96	180,649	0.00	50,156	0.28
4YY 雜項收入			180,649	0.96	180,649	0.00	50,156	0.28
5 基金用途	21,885,000	100.00	20,041,723	100.00	-1,843,277	-8.42	17,848,901	100.00
53 國民教育計畫	20,185,000	92.23	19,076,978	95.19	-1,108,022	-5.49	17,751,671	99.46
5M 建築及設備計畫	1,700,000	7.77	964,745	4.81	-735,255	-43.25	97,230	0.54
購建固定資產	1,700,000	7.77	964,745	4.81	-735,255	-43.25	97,230	0.54
本期賸餘 (短絀-)	-600,000		-1,255,502		-655,502	109.25	315,341	
期初基金餘額	4,142,000		4,570,802		428,802	10.35	4,255,461	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,542,000		3,315,300		-226,700	-6.40	4,570,802	

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105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)	-600,000	-1,255,502	-655,502	109.25
812 調整非現金項目		-1,800,932	-1,800,932	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,800,932	-1,800,932	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	-3,056,434	-2,456,434	409.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		220,580	220,580	
82D 減少短期債務及其他負債		-645,100	-645,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-424,520	-424,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-600,000	-3,480,954	-2,880,954	480.16
84 期初現金及約當現金	9,168,881	12,368,330	3,199,449	34.89
85 期末現金及約當現金	8,568,881	8,887,376	318,495	3.72