

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106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	9,890,044	100.00	10,032,500	100.00	-142,456	-1.42
11 流動資產	8,710,250	88.07	8,887,376	88.59	-177,126	-1.99
111 現金	8,710,250	88.07	8,887,376	88.59	-177,126	-1.99
1112 銀行存款	8,710,250	88.07	8,887,376	88.59	-177,126	-1.99
1112-1 公庫存款	2,823,215	28.55	3,107,035	30.97	-283,820	-9.13
1112-2 零用金專戶	8,786	0.09	208,265	2.08	-199,479	-95.78
1112-3 保管款專戶	5,878,249	59.44	5,572,076	55.54	306,173	5.49
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	161,894	1.64	127,224	1.27	34,670	27.25
124 準備金	161,894	1.64	127,224	1.27	34,670	27.25
1241 退休及離職準備金	161,894	1.64	127,224	1.27	34,670	27.25
13 其他資產	1,017,900	10.29	1,017,900	10.15	0	0.00
131 什項資產	1,017,900	10.29	1,017,900	10.15	0	0.00
1316 代管資產	1,017,900	10.29	1,017,900	10.15	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,017,900	10.29	1,017,900	10.15	0	0.00
資產合計	9,890,044	100.00	10,032,500	100.00	-142,456	-1.42
2 負債	7,058,043	71.37	6,717,200	66.95	340,843	5.07
21 流動負債	5,627,039	56.90	5,311,296	52.94	315,743	5.94
212 應付款項	5,627,039	56.90	5,311,296	52.94	315,743	5.94
2123 應付代收款	5,627,039	56.90	5,311,296	52.94	315,743	5.94
22 其他負債	1,431,004	14.47	1,405,904	14.01	25,100	1.79
221 什項負債	1,431,004	14.47	1,405,904	14.01	25,100	1.79
2211 存入保證金	251,210	2.54	260,780	2.60	-9,570	-3.67
2211-Y 保證金	0	0.00	6,600	0.07	-6,600	-100.00
2211-Z 保固金	251,210	2.54	254,180	2.53	-2,970	-1.17
2213 應付退休及離職金	161,894	1.64	127,224	1.27	34,670	27.25
2214 應付代管資產	1,017,900	10.29	1,017,900	10.15	0	0.00
3 基金餘額	2,832,001	28.63	3,315,300	33.05	-483,299	-14.58
31 基金餘額	2,832,001	28.63	3,315,300	33.05	-483,299	-14.58
311 基金餘額	2,832,001	28.63	3,315,300	33.05	-483,299	-14.58
3111 累積餘額	2,832,001	28.63	3,315,300	33.05	-483,299	-14.58
負債及基金餘額合計	9,890,044	100.00	10,032,500	100.00	-142,456	-1.42

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、用途及餘絀決算表

中華民國 106 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	20,778,000	100.00	20,064,870	100.00	-713,130	-3.43	18,786,221	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	33,141	0.17	31,141	1,557.05	36,094	0.19
454 利息收入	2,000	0.01	2,741	0.01	741	37.05	3,294	0.02
45Y 其他財產收入			30,400	0.15	30,400	0.00	32,800	0.17
46 政府撥入收入	20,653,000	99.40	19,916,306	99.26	-736,694	-3.57	18,499,200	98.47
462 公庫撥款收入	20,653,000	99.40	19,205,224	95.72	-1,447,776	-7.01	18,499,200	98.47
46Y 政府其他撥入收入			711,082	3.54	711,082	0.00		
4S 教學收入	123,000	0.59	45,000	0.22	-78,000	-63.41	70,278	0.37
4S1 學雜費收入	123,000	0.59	45,000	0.22	-78,000	-63.41	70,278	0.37
4Y 其他收入			70,423	0.35	70,423	0.00	180,649	0.96
4YY 雜項收入			70,423	0.35	70,423	0.00	180,649	0.96
5 基金用途	21,463,000	100.00	20,548,169	100.00	-914,831	-4.26	20,041,723	100.00
53 國民教育計畫	21,063,000	98.14	20,274,169	98.67	-788,831	-3.75	19,076,978	95.19
5M 建築及設備計畫	400,000	1.86	274,000	1.33	-126,000	-31.50	964,745	4.81
購建固定資產	350,000	1.63	274,000	1.33	-76,000	-21.71	964,745	4.81
其他	50,000	0.23			-50,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-685,000		-483,299		201,701	-29.45	-1,255,502	
期初基金餘額	3,970,802		3,315,300		-655,502	-16.51	4,570,802	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,285,802		2,832,001		-453,801	-13.81	3,315,300	

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
現金流量決算表

中華民國106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)	-685,000	-483,299	201,701	-29.45
812 調整非現金項目		315,743	315,743	
8124 流動負債淨增(淨減一)		315,743	315,743	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-685,000	-167,556	517,444	-75.54
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-9,570	-9,570	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-9,570	-9,570	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-685,000	-177,126	507,874	-74.14
84 期初現金及約當現金	11,768,330	8,887,376	-2,880,954	-24.48
85 期末現金及約當現金	11,083,330	8,710,250	-2,373,080	-21.41