

桃園縣復興鄉光華國民小學
桃園縣地方教育發展基金
平衡表

中華民國100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	6,425,256	100.00	4,328,378	100.00	2,096,878	48.44
11 流動資產	5,898,580	91.80	3,850,015	88.95	2,048,565	53.21
111 現金	5,898,580	91.80	3,850,015	88.95	2,048,565	53.21
1112 銀行存款	5,898,580	91.80	3,850,015	88.95	2,048,565	53.21
1112-1 公庫存款	2,383,041	37.09	1,251,678	28.92	1,131,363	90.39
1112-2 零用金專戶	110,439	1.72	100,508	2.32	9,931	9.88
1112-3 保管款專戶	3,405,100	53.00	2,497,829	57.71	907,271	36.32
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	526,676	8.20	478,363	11.05	48,313	10.10
124 準備金	526,676	8.20	478,363	11.05	48,313	10.10
1241 退休及離職準備金	526,676	8.20	478,363	11.05	48,313	10.10
資 產 合 計	6,425,256	100.00	4,328,378	100.00	2,096,878	48.44
2 負 債	3,931,776	61.19	2,976,192	68.76	955,584	32.11
21 流動負債	3,405,100	53.00	2,497,829	57.71	907,271	36.32
212 應付款項	3,405,100	53.00	2,497,829	57.71	907,271	36.32
2123 應付代收款	3,405,100	53.00	2,497,829	57.71	907,271	36.32
22 其他負債	526,676	8.20	478,363	11.05	48,313	10.10
221 什項負債	526,676	8.20	478,363	11.05	48,313	10.10
2213 應付退休及離職金	526,676	8.20	478,363	11.05	48,313	10.10
3 基金餘額	2,493,480	38.81	1,352,186	31.24	1,141,294	84.40
31 基金餘額	2,493,480	38.81	1,352,186	31.24	1,141,294	84.40
311 基金餘額	2,493,480	38.81	1,352,186	31.24	1,141,294	84.40
3111 累積餘額	2,493,480	38.81	1,352,186	31.24	1,141,294	84.40
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,425,256	100.00	4,328,378	100.00	2,096,878	48.44

信託代理與保證資產

44,000

信託代理與保證負債

44,000

保證品

44,000

應付保證品

44,000

註：

桃園縣復興鄉光華國民小學
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 100 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	15,423,000	100.00	15,199,983	100.00	-223,017	-1.45	16,766,221	100.00
45 財產收入	62,000	0.40	6,540	0.04	-55,460	-89.45	35,221	0.21
454 利息收入	2,000	0.01	1,140	0.01	-860	-43.00	621	0.00
45Y 其他財產收入	60,000	0.39	5,400	0.04	-54,600	-91.00	34,600	0.21
46 政府撥入收入	15,313,000	99.29	15,074,543	99.17	-238,457	-1.56	16,694,800	99.57
462 縣(市)庫撥款收入	15,313,000	99.29	15,074,543	99.17	-238,457	-1.56	16,694,800	99.57
4S 教學收入	48,000	0.31	118,900	0.78	70,900	147.71	36,200	0.22
4S1 學雜費收入	48,000	0.31	118,900	0.78	70,900	147.71	36,200	0.22
5 基金用途	15,421,000	100.00	14,058,689	100.00	-1,362,311	-8.83	15,414,035	100.00
53 國民教育計畫	15,321,000	99.35	14,058,689	100.00	-1,262,311	-8.24	15,363,035	99.67
5M 建築及設備計畫	100,000	0.65			-100,000	-100.00	51,000	0.33
購建固定資產	100,000	0.65			-100,000	-100.00	51,000	0.33
本期賸餘(短絀)	2,000		1,141,294		1,139,294	56,964.70	1,352,186	
期初基金餘額	59,000		1,352,186		1,293,186	2,191.84		
期末基金餘額	61,000		2,493,480		2,432,480	3,987.67	1,352,186	

填表說明：

桃園縣復興鄉光華國民小學
 桃園縣地方教育發展基金
現金流量表

中華民國100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—)	2,000	1,141,294	1,139,294	56,964.70
812 調整非現金項目		907,271	907,271	
8124 流動負債淨增(淨減—)		907,271	907,271	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	2,000	2,048,565	2,046,565	102,328.25
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,000	2,048,565	2,046,565	102,328.25
84 期初現金及約當現金	59,000	3,850,015	3,791,015	6,425.45
85 期末現金及約當現金	61,000	5,898,580	5,837,580	9,569.80