

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101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	7,482,854	100.00	6,425,256	100.00	1,057,598	16.46
11 流動資產	6,907,085	92.31	5,898,580	91.80	1,008,505	17.10
111 現金	6,907,085	92.31	5,898,580	91.80	1,008,505	17.10
1112 銀行存款	6,907,085	92.31	5,898,580	91.80	1,008,505	17.10
1112-1 公庫存款	3,726,584	49.80	2,383,041	37.09	1,343,543	56.38
1112-2 零用金專戶	45,435	0.61	110,439	1.72	-65,004	-58.86
1112-3 保管款專戶	3,135,066	41.90	3,405,100	53.00	-270,034	-7.93
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	575,769	7.69	526,676	8.20	49,093	9.32
124 準備金	575,769	7.69	526,676	8.20	49,093	9.32
1241 退休及離職準備金	575,769	7.69	526,676	8.20	49,093	9.32
資 產 合 計	7,482,854	100.00	6,425,256	100.00	1,057,598	16.46
2 負 債	3,710,880	49.59	3,931,776	61.19	-220,896	-5.62
21 流動負債	3,089,111	41.28	3,405,100	53.00	-315,989	-9.28
212 應付款項	3,089,111	41.28	3,405,100	53.00	-315,989	-9.28
2123 應付代收款	3,089,111	41.28	3,405,100	53.00	-315,989	-9.28
22 其他負債	621,769	8.31	526,676	8.20	95,093	18.06
221 什項負債	621,769	8.31	526,676	8.20	95,093	18.06
2211 存入保證金	46,000	0.61	0	0.00	46,000	0.00
2211-Y 保證金	46,000	0.61	0	0.00	46,000	0.00
2213 應付退休及離職金	575,769	7.69	526,676	8.20	49,093	9.32
3 基金餘額	3,771,974	50.41	2,493,480	38.81	1,278,494	51.27
31 基金餘額	3,771,974	50.41	2,493,480	38.81	1,278,494	51.27
311 基金餘額	3,771,974	50.41	2,493,480	38.81	1,278,494	51.27
3111 累積餘額	3,771,974	50.41	2,493,480	38.81	1,278,494	51.27
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,482,854	100.00	6,425,256	100.00	1,057,598	16.46

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 101 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	16,132,000	100.00	16,017,336	100.00	-114,664	-0.71	15,199,983	100.00
45 財產收入	62,000	0.38	76,026	0.47	14,026	22.62	6,540	0.04
454 利息收入	2,000	0.01	2,077	0.01	77	3.85	1,140	0.01
45Y 其他財產收入	60,000	0.37	73,949	0.46	13,949	23.25	5,400	0.04
46 政府撥入收入	15,899,000	98.56	15,899,000	99.26		0.00	15,074,543	99.17
462 縣(市)庫撥款收入	15,899,000	98.56	15,899,000	99.26			15,074,543	99.17
4S 教學收入	171,000	1.06	42,310	0.26	-128,690	-75.26	118,900	0.78
4S1 學雜費收入	171,000	1.06	42,310	0.26	-128,690	-75.26	118,900	0.78
5 基金用途	16,594,000	100.00	14,738,842	100.00	-1,855,158	-11.18	14,058,689	100.00
53 國民教育計畫	16,494,000	99.40	14,689,884	99.67	-1,804,116	-10.94	14,058,689	100.00
5M 建築及設備計畫	100,000	0.60	48,958	0.33	-51,042	-51.04		
購建固定資產	100,000	0.60	48,958	0.33	-51,042	-51.04		
本期賸餘(短絀)	-462,000		1,278,494		1,740,494	-376.73	1,141,294	
期初基金餘額	1,354,000		2,493,480		1,139,480	84.16	1,352,186	
期末基金餘額	892,000		3,771,974		2,879,974	322.87	2,493,480	

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101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)	-462,000	1,278,494	1,740,494	-376.73
812 調整非現金項目		-315,989	-315,989	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-315,989	-315,989	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-462,000	962,505	1,424,505	-308.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		46,000	46,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		46,000	46,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-462,000	1,008,505	1,470,505	-318.29
84 期初現金及約當現金	3,852,015	5,898,580	2,046,565	53.13
85 期末現金及約當現金	3,390,015	6,907,085	3,517,070	103.75