

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102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	9,291,126	100.00	7,482,854	100.00	1,808,272	24.17
11 流動資產	8,664,008	93.25	6,907,085	92.31	1,756,923	25.44
111 現金	8,662,024	93.23	6,907,085	92.31	1,754,939	25.41
1112 銀行存款	8,662,024	93.23	6,907,085	92.31	1,754,939	25.41
1112-1 公庫存款	4,569,825	49.18	3,726,584	49.80	843,241	22.63
1112-2 零用金專戶	74,746	0.80	45,435	0.61	29,311	64.51
1112-3 保管款專戶	4,017,453	43.24	3,135,066	41.90	882,387	28.15
113 應收款項	1,984	0.02	0	0.00	1,984	0.00
1139 應收利息	1,984	0.02	0	0.00	1,984	0.00
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
1154-2 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	627,118	6.75	575,769	7.69	51,349	8.92
124 準備金	627,118	6.75	575,769	7.69	51,349	8.92
1241 退休及離職準備金	627,118	6.75	575,769	7.69	51,349	8.92
資 產 合 計	9,291,126	100.00	7,482,854	100.00	1,808,272	24.17
2 負 債	4,644,571	49.99	3,710,880	49.59	933,691	25.16
21 流動負債	3,977,517	42.81	3,089,111	41.28	888,406	28.76
212 應付款項	3,977,517	42.81	3,089,111	41.28	888,406	28.76
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	3,977,517	42.81	3,089,111	41.28	888,406	28.76
22 其他負債	667,054	7.18	621,769	8.31	45,285	7.28
221 什項負債	667,054	7.18	621,769	8.31	45,285	7.28
2211 存入保證金	39,936	0.43	46,000	0.61	-6,064	-13.18
2211-Y 保證金	39,936	0.43	46,000	0.61	-6,064	-13.18
2213 應付退休及離職金	627,118	6.75	575,769	7.69	51,349	8.92
3 基金餘額	4,646,555	50.01	3,771,974	50.41	874,581	23.19
31 基金餘額	4,646,555	50.01	3,771,974	50.41	874,581	23.19
311 基金餘額	4,646,555	50.01	3,771,974	50.41	874,581	23.19
3111 累積餘額	4,646,555	50.01	3,771,974	50.41	874,581	23.19
負債及基金餘額合計	9,291,126	100.00	7,482,854	100.00	1,808,272	24.17

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 102 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	16,695,000	100.00	15,104,160	100.00	-1,590,840	-9.53	16,017,336	100.00
45 財產收入	12,000	0.07	40,084	0.27	28,084	234.03	76,026	0.47
454 利息收入	2,000	0.01	1,984	0.01	-16	-0.80	2,077	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.06	38,100	0.25	28,100	281.00	73,949	0.46
46 政府撥入收入	16,533,000	99.03	15,064,076	99.73	-1,468,924	-8.88	15,899,000	99.26
462 縣(市)庫撥款收入	16,533,000	99.03	15,064,076	99.73	-1,468,924	-8.88	15,899,000	99.26
4S 教學收入	150,000	0.90			-150,000	-100.00	42,310	0.26
4S1 學雜費收入	150,000	0.90			-150,000	-100.00	42,310	0.26
5 基金用途	17,028,000	100.00	14,229,579	100.00	-2,798,421	-16.43	14,738,842	100.00
53 國民教育計畫	16,708,000	98.12	14,101,524	99.10	-2,606,476	-15.60	14,689,884	99.67
5M 建築及設備計畫	320,000	1.88	128,055	0.90	-191,945	-59.98	48,958	0.33
購建固定資產	320,000	1.88	128,055	0.90	-191,945	-59.98	48,958	0.33
本期賸餘(短絀)	-333,000		874,581		1,207,581	-362.64	1,278,494	
期初基金餘額	2,031,000		3,771,974		1,740,974	85.72	2,493,480	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,698,000		4,646,555		2,948,555	173.65	3,771,974	

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102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—)	-333,000	874,581	1,207,581	-362.64
812 調整非現金項目		886,422	886,422	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,984	-1,984	
8124 流動負債淨增(淨減—)		888,406	888,406	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-333,000	1,761,003	2,094,003	-628.83
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-6,064	-6,064	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-6,064	-6,064	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-333,000	1,754,939	2,087,939	-627.01
84 期初現金及約當現金	5,436,580	6,907,085	1,470,505	27.05
85 期末現金及約當現金	5,103,580	8,662,024	3,558,444	69.72