

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103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	11,415,313	100.00	9,291,126	100.00	2,124,187	22.86
11 流動資產	10,057,621	88.11	8,664,008	93.25	1,393,613	16.09
111 現金	10,057,621	88.11	8,662,024	93.23	1,395,597	16.11
1112 銀行存款	10,057,621	88.11	8,662,024	93.23	1,395,597	16.11
1112-1 公庫存款	6,365,515	55.76	4,569,825	49.18	1,795,690	39.29
1112-2 零用金專戶	118,140	1.03	74,746	0.80	43,394	58.06
1112-3 保管款專戶	3,573,966	31.31	4,017,453	43.24	-443,487	-11.04
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	1,984	0.02	-1,984	-100.00
1139 應收利息	0	0.00	1,984	0.02	-1,984	-100.00
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
1154-1 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	678,492	5.94	627,118	6.75	51,374	8.19
124 準備金	678,492	5.94	627,118	6.75	51,374	8.19
1241 退休及離職準備金	678,492	5.94	627,118	6.75	51,374	8.19
13 其他資產	679,200	5.95	0	0.00	679,200	0.00
131 什項資產	679,200	5.95	0	0.00	679,200	0.00
1316 代管資產	679,200	5.95	0	0.00	679,200	0.00
1316-1 代管-土地	679,200	5.95	0	0.00	679,200	0.00
資 產 合 計	11,415,313	100.00	9,291,126	100.00	2,124,187	22.86
2 負 債	4,931,658	43.20	4,644,571	49.99	287,087	6.18
21 流動負債	3,547,966	31.08	3,977,517	42.81	-429,551	-10.80
212 應付款項	3,547,966	31.08	3,977,517	42.81	-429,551	-10.80
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	3,547,966	31.08	3,977,517	42.81	-429,551	-10.80
22 其他負債	1,383,692	12.12	667,054	7.18	716,638	107.43
221 什項負債	1,383,692	12.12	667,054	7.18	716,638	107.43
2211 存入保證金	26,000	0.23	39,936	0.43	-13,936	-34.90
2211-Y 保證金	26,000	0.23	39,936	0.43	-13,936	-34.90
2213 應付退休及離職金	678,492	5.94	627,118	6.75	51,374	8.19
2214 應付代管資產	679,200	5.95	0	0.00	679,200	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103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	6,483,655	56.80	4,646,555	50.01	1,837,100	39.54
31	基金餘額	6,483,655	56.80	4,646,555	50.01	1,837,100	39.54
311	基金餘額	6,483,655	56.80	4,646,555	50.01	1,837,100	39.54
3111	累積餘額	6,483,655	56.80	4,646,555	50.01	1,837,100	39.54
	負債及基金餘額合計	11,415,313	100.00	9,291,126	100.00	2,124,187	22.86

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 103 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	18,120,000	100.00	17,800,385	100.00	-319,615	-1.76	15,104,160	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	19,746	0.11	17,746	887.30	40,084	0.27
454 利息收入	2,000	0.01	2,146	0.01	146	7.30	1,984	0.01
45Y 其他財產收入			17,600	0.10	17,600	0.00	38,100	0.25
46 政府撥入收入	17,968,000	99.16	17,372,293	97.60	-595,707	-3.32	15,064,076	99.73
462 公庫撥款收入	17,968,000	99.16	17,372,293	97.60	-595,707	-3.32	15,064,076	99.73
4S 教學收入	150,000	0.83	57,500	0.32	-92,500	-61.67		
4S1 學雜費收入	150,000	0.83	57,500	0.32	-92,500	-61.67		
4Y 其他收入			350,846	1.97	350,846	0.00		
4YY 雜項收入			350,846	1.97	350,846	0.00		
5 基金用途	18,453,000	100.00	15,963,285	100.00	-2,489,715	-13.49	14,229,579	100.00
53 國民教育計畫	18,233,000	98.81	15,830,864	99.17	-2,402,136	-13.17	14,101,524	99.10
5M 建築及設備計畫	220,000	1.19	132,421	0.83	-87,579	-39.81	128,055	0.90
購建固定資產	220,000	1.19	132,421	0.83	-87,579	-39.81	128,055	0.90
本期賸餘 (短絀-)	-333,000		1,837,100		2,170,100	-651.68	874,581	
期初基金餘額	3,439,000		4,646,555		1,207,555	35.11	3,771,974	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,106,000		6,483,655		3,377,655	108.75	4,646,555	

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103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)	-333,000	1,837,100	2,170,100	-651.68
812 調整非現金項目		-427,567	-427,567	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,984	1,984	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-429,551	-429,551	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-333,000	1,409,533	1,742,533	-523.28
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-13,936	-13,936	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-13,936	-13,936	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-333,000	1,395,597	1,728,597	-519.10
84 期初現金及約當現金	6,574,085	8,662,024	2,087,939	31.76
85 期末現金及約當現金	6,241,085	10,057,621	3,816,536	61.15