

桃園市復興區光華國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國104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	13,326,482	100.00	11,415,313	100.00	1,911,169	16.74
11 流動資產	12,630,182	94.78	10,057,621	88.11	2,572,561	25.58
111 現金	12,630,182	94.78	10,057,621	88.11	2,572,561	25.58
1112 銀行存款	12,630,182	94.78	10,057,621	88.11	2,572,561	25.58
1112-1 公庫存款	6,800,611	51.03	6,365,515	55.76	435,096	6.84
1112-2 零用金專戶	470,406	3.53	118,140	1.03	352,266	298.18
1112-3 保管款專戶	5,359,165	40.21	3,573,966	31.31	1,785,199	49.95
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	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
1154-1 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	17,100	0.13	678,492	5.94	-661,392	-97.48
124 準備金	17,100	0.13	678,492	5.94	-661,392	-97.48
1241 退休及離職準備金	17,100	0.13	678,492	5.94	-661,392	-97.48
13 其他資產	679,200	5.10	679,200	5.95	0	0.00
131 什項資產	679,200	5.10	679,200	5.95	0	0.00
1316 代管資產	679,200	5.10	679,200	5.95	0	0.00
1316-1 代管-土地	679,200	5.10	679,200	5.95	0	0.00
資 產 合 計	13,326,482	100.00	11,415,313	100.00	1,911,169	16.74
2 負 債	6,055,465	45.44	4,931,658	43.20	1,123,807	22.79
21 流動負債	5,248,165	39.38	3,547,966	31.08	1,700,199	47.92
212 應付款項	5,248,165	39.38	3,547,966	31.08	1,700,199	47.92
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	5,248,165	39.38	3,547,966	31.08	1,700,199	47.92
22 其他負債	807,300	6.06	1,383,692	12.12	-576,392	-41.66
221 什項負債	807,300	6.06	1,383,692	12.12	-576,392	-41.66
2211 存入保證金	111,000	0.83	26,000	0.23	85,000	326.92
2211-Y 保證金	111,000	0.83	26,000	0.23	85,000	326.92
2213 應付退休及離職金	17,100	0.13	678,492	5.94	-661,392	-97.48
2214 應付代管資產	679,200	5.10	679,200	5.95	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	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：

桃園市復興區光華國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**平衡表**

中華民國104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	7,271,017	54.56	6,483,655	56.80	787,362	12.14
31	基金餘額	7,271,017	54.56	6,483,655	56.80	787,362	12.14
311	基金餘額	7,271,017	54.56	6,483,655	56.80	787,362	12.14
3111	累積餘額	7,271,017	54.56	6,483,655	56.80	787,362	12.14
	負債及基金餘額合計	13,326,482	100.00	11,415,313	100.00	1,911,169	16.74

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：

桃園市復興區光華國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國 104 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	18,684,000	100.00	17,395,891	100.00	-1,288,109	-6.89	17,800,385	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	5,163	0.03	4,163	416.30	19,746	0.11
454 利息收入	1,000	0.01	1,863	0.01	863	86.30	2,146	0.01
45Y 其他財產收入			3,300	0.02	3,300	0.00	17,600	0.10
46 政府撥入收入	18,608,000	99.59	16,628,935	95.59	-1,979,065	-10.64	17,372,293	97.60
462 公庫撥款收入	18,608,000	99.59	16,628,935	95.59	-1,979,065	-10.64	17,372,293	97.60
4S 教學收入	75,000	0.40	20,000	0.11	-55,000	-73.33	57,500	0.32
4S1 學雜費收入	75,000	0.40	20,000	0.11	-55,000	-73.33	57,500	0.32
4Y 其他收入			741,793	4.26	741,793	0.00	350,846	1.97
4YY 雜項收入			741,793	4.26	741,793	0.00	350,846	1.97
5 基金用途	20,272,000	100.00	16,608,529	100.00	-3,663,471	-18.07	15,963,285	100.00
53 國民教育計畫	19,472,000	96.05	16,023,728	96.48	-3,448,272	-17.71	15,830,864	99.17
5M 建築及設備計畫	800,000	3.95	584,801	3.52	-215,199	-26.90	132,421	0.83
購建固定資產	800,000	3.95	584,801	3.52	-215,199	-26.90	132,421	0.83
本期賸餘 (短絀-)	-1,588,000		787,362		2,375,362	-149.58	1,837,100	
期初基金餘額	4,314,000		6,483,655		2,169,655	50.29	4,646,555	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,726,000		7,271,017		4,545,017	166.73	6,483,655	

填表說明：

桃園市復興區光華國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
現金流量表

中華民國104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)	-1,588,000	787,362	2,375,362	-149.58
812 調整非現金項目		1,700,199	1,700,199	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,700,199	1,700,199	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,588,000	2,487,561	4,075,561	-256.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		85,000	85,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		85,000	85,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,588,000	2,572,561	4,160,561	-262.00
84 期初現金及約當現金	8,329,024	10,057,621	1,728,597	20.75
85 期末現金及約當現金	6,741,024	12,630,182	5,889,158	87.36