

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105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	12,203,679	100.00	13,326,482	100.00	-1,122,803	-8.43
11 流動資產	11,456,313	93.88	12,630,182	94.78	-1,173,869	-9.29
111 現金	11,456,313	93.88	12,630,182	94.78	-1,173,869	-9.29
1112 銀行存款	11,456,313	93.88	12,630,182	94.78	-1,173,869	-9.29
1112-1 公庫存款	6,979,144	57.19	6,800,611	51.03	178,533	2.63
1112-2 零用金專戶	202,841	1.66	470,406	3.53	-267,565	-56.88
1112-3 保管款專戶	4,274,328	35.02	5,359,165	40.21	-1,084,837	-20.24
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	68,166	0.56	17,100	0.13	51,066	298.63
124 準備金	68,166	0.56	17,100	0.13	51,066	298.63
1241 退休及離職準備金	68,166	0.56	17,100	0.13	51,066	298.63
13 其他資產	679,200	5.57	679,200	5.10	0	0.00
131 什項資產	679,200	5.57	679,200	5.10	0	0.00
1316 代管資產	679,200	5.57	679,200	5.10	0	0.00
1316-1 代管-土地	679,200	5.57	679,200	5.10	0	0.00
資 產 合 計	12,203,679	100.00	13,326,482	100.00	-1,122,803	-8.43
2 負 債	5,021,694	41.15	6,055,465	45.44	-1,033,771	-17.07
21 流動負債	4,152,328	34.03	5,248,165	39.38	-1,095,837	-20.88
212 應付款項	4,152,328	34.03	5,248,165	39.38	-1,095,837	-20.88
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	4,152,328	34.03	5,248,165	39.38	-1,095,837	-20.88
22 其他負債	869,366	7.12	807,300	6.06	62,066	7.69
221 什項負債	869,366	7.12	807,300	6.06	62,066	7.69
2211 存入保證金	122,000	1.00	111,000	0.83	11,000	9.91
2211-Y 保證金	95,000	0.78	111,000	0.83	-16,000	-14.41
2211-Z 保固金	27,000	0.22	0	0.00	27,000	0.00
2213 應付退休及離職金	68,166	0.56	17,100	0.13	51,066	298.63
2214 應付代管資產	679,200	5.57	679,200	5.10	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105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	7,181,985	58.85	7,271,017	54.56	-89,032	-1.22
31	基金餘額	7,181,985	58.85	7,271,017	54.56	-89,032	-1.22
311	基金餘額	7,181,985	58.85	7,271,017	54.56	-89,032	-1.22
3111	累積餘額	7,181,985	58.85	7,271,017	54.56	-89,032	-1.22
	負債及基金餘額合計	12,203,679	100.00	13,326,482	100.00	-1,122,803	-8.43

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 105 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	18,816,000	100.00	16,345,556	100.00	-2,470,444	-13.13	17,395,891	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	2,844	0.02	1,844	184.40	5,163	0.03
454利息收入	1,000	0.01	2,844	0.02	1,844	184.40	1,863	0.01
45Y其他財產收入							3,300	0.02
46 政府撥入收入	18,721,000	99.50	16,312,712	99.80	-2,408,288	-12.86	16,628,935	95.59
462公庫撥款收入	18,721,000	99.50	16,312,712	99.80	-2,408,288	-12.86	16,628,935	95.59
4S 教學收入	94,000	0.50	30,000	0.18	-64,000	-68.09	20,000	0.11
4S1學雜費收入	94,000	0.50	30,000	0.18	-64,000	-68.09	20,000	0.11
4Y 其他收入						0.00	741,793	4.26
4YY雜項收入							741,793	4.26
5 基金用途	19,316,000	100.00	16,434,588	100.00	-2,881,412	-14.92	16,608,529	100.00
53 國民教育計畫	19,116,000	98.96	16,345,388	99.46	-2,770,612	-14.49	16,023,728	96.48
5M 建築及設備計畫	200,000	1.04	89,200	0.54	-110,800	-55.40	584,801	3.52
購建固定資產	200,000	1.04	89,200	0.54	-110,800	-55.40	584,801	3.52
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		-89,032		410,968	-82.19	787,362	
期初基金餘額	4,896,000		7,271,017		2,375,017	48.51	6,483,655	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,396,000		7,181,985		2,785,985	63.38	7,271,017	

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105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)	-500,000	-89,032	410,968	-82.19
812 調整非現金項目		-1,095,837	-1,095,837	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,095,837	-1,095,837	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	-1,184,869	-684,869	136.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		27,000	27,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-16,000	-16,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		11,000	11,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-500,000	-1,173,869	-673,869	134.77
84 期初現金及約當現金	8,469,621	12,630,182	4,160,561	49.12
85 期末現金及約當現金	7,969,621	11,456,313	3,486,692	43.75