

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106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	9,380,192	100.00	12,203,679	100.00	-2,823,487	-23.14
11 流動資產	8,581,737	91.49	11,456,313	93.88	-2,874,576	-25.09
111 現金	8,581,737	91.49	11,456,313	93.88	-2,874,576	-25.09
1112 銀行存款	8,581,737	91.49	11,456,313	93.88	-2,874,576	-25.09
1112-1 公庫存款	2,976,508	31.73	6,979,144	57.19	-4,002,636	-57.35
1112-2 零用金專戶	156,644	1.67	202,841	1.66	-46,197	-22.77
1112-3 保管款專戶	5,448,585	58.09	4,274,328	35.02	1,174,257	27.47
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	119,255	1.27	68,166	0.56	51,089	74.95
124 準備金	119,255	1.27	68,166	0.56	51,089	74.95
1241 退休及離職準備金	119,255	1.27	68,166	0.56	51,089	74.95
13 其他資產	679,200	7.24	679,200	5.57	0	0.00
131 什項資產	679,200	7.24	679,200	5.57	0	0.00
1316 代管資產	679,200	7.24	679,200	5.57	0	0.00
1316-1 代管-土地	679,200	7.24	679,200	5.57	0	0.00
資產合計	9,380,192	100.00	12,203,679	100.00	-2,823,487	-23.14
2 負 債	6,247,040	66.60	5,021,694	41.15	1,225,346	24.40
21 流動負債	5,335,585	56.88	4,152,328	34.03	1,183,257	28.50
212 應付款項	5,335,585	56.88	4,152,328	34.03	1,183,257	28.50
2123 應付代收款	5,335,585	56.88	4,152,328	34.03	1,183,257	28.50
22 其他負債	911,455	9.72	869,366	7.12	42,089	4.84
221 什項負債	911,455	9.72	869,366	7.12	42,089	4.84
2211 存入保證金	113,000	1.20	122,000	1.00	-9,000	-7.38
2211-Y 保證金	110,000	1.17	95,000	0.78	15,000	15.79
2211-Z 保固金	3,000	0.03	27,000	0.22	-24,000	-88.89
2213 應付退休及離職金	119,255	1.27	68,166	0.56	51,089	74.95
2214 應付代管資產	679,200	7.24	679,200	5.57	0	0.00
3 基金餘額	3,133,152	33.40	7,181,985	58.85	-4,048,833	-56.37
31 基金餘額	3,133,152	33.40	7,181,985	58.85	-4,048,833	-56.37
311 基金餘額	3,133,152	33.40	7,181,985	58.85	-4,048,833	-56.37
3111 累積餘額	3,133,152	33.40	7,181,985	58.85	-4,048,833	-56.37
負債及基金餘額合計	9,380,192	100.00	12,203,679	100.00	-2,823,487	-23.14

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、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	18,991,000	100.00	16,119,190	100.00	-2,871,810	-15.12	16,345,556	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	2,625	0.02	1,625	162.50	2,844	0.02
454 利息收入	1,000	0.01	2,625	0.02	1,625	162.50	2,844	0.02
46 政府撥入收入	18,877,000	99.40	16,012,052	99.34	-2,864,948	-15.18	16,312,712	99.80
462 公庫撥款收入	18,877,000	99.40	15,191,577	94.25	-3,685,423	-19.52	16,312,712	99.80
46Y 政府其他撥入收入			820,475	5.09	820,475	0.00		
4S 教學收入	113,000	0.60	17,500	0.11	-95,500	-84.51	30,000	0.18
4S1 學雜費收入	113,000	0.60	17,500	0.11	-95,500	-84.51	30,000	0.18
4Y 其他收入			87,013	0.54	87,013	0.00		
4YY 雜項收入			87,013	0.54	87,013	0.00		
5 基金用途	21,014,000	100.00	20,168,023	100.00	-845,977	-4.03	16,434,588	100.00
53 國民教育計畫	19,014,000	90.48	18,429,361	91.38	-584,639	-3.07	16,345,388	99.46
5M 建築及設備計畫	2,000,000	9.52	1,738,662	8.62	-261,338	-13.07	89,200	0.54
購建固定資產	2,000,000	9.52	1,738,662	8.62	-261,338	-13.07	89,200	0.54
本期賸餘(短絀)	-2,023,000		-4,048,833		-2,025,833	100.14	-89,032	
期初基金餘額	6,771,017		7,181,985		410,968	6.07	7,271,017	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,748,017		3,133,152		-1,614,865	-34.01	7,181,985	

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
現金流量決算表

中華民國106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—)	-2,023,000	-4,048,833	-2,025,833	100.14
812 調整非現金項目		1,183,257	1,183,257	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,183,257	1,183,257	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,023,000	-2,865,576	-842,576	41.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		15,000	15,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-24,000	-24,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-9,000	-9,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,023,000	-2,874,576	-851,576	42.09
84 期初現金及約當現金	12,130,182	11,456,313	-673,869	-5.56
85 期末現金及約當現金	10,107,182	8,581,737	-1,525,445	-15.09