

# 桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本年度可用預算數    |                                  |                                            |             | 本 月 份      |           |            |         | 本年度截至本月份累計數 |            |            |        |
|-----------|-----|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|------------|------------|--------|
| 名稱        | 編號  | 以前年度<br>保留數 | 本年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本年<br>度<br>奉<br>准<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>數 | 合計          | 實際數        | 預算數       | 比較增減(一)    |         | 實際數         | 預算數        | 比較增減(一)    |        |
|           |     |             |                                  |                                            |             |            |           | 金額         | %       |             |            | 金額         | %      |
| 基金來源      | 4   |             | 149,066,000                      |                                            | 149,066,000 | 78,100     | 2,738,000 | -2,659,900 | -97.15  | 44,700,270  | 32,921,000 | 11,779,270 | 35.78  |
| 勞務收入      | 43  |             | 10,000                           |                                            | 10,000      |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 服務收入      | 431 |             | 10,000                           |                                            | 10,000      |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 財產收入      | 45  |             | 25,000                           |                                            | 25,000      | 11,400     |           | 11,400     |         | 19,786      |            | 19,786     |        |
| 財產處分收入    | 451 |             |                                  |                                            |             |            |           |            |         | 8,386       |            | 8,386      |        |
| 利息收入      | 454 |             | 10,000                           |                                            | 10,000      |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 其他財產收入    | 45Y |             | 15,000                           |                                            | 15,000      | 11,400     |           | 11,400     |         | 11,400      |            | 11,400     |        |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 149,031,000                      |                                            | 149,031,000 |            | 2,738,000 | -2,738,000 | -100.00 | 44,546,150  | 32,921,000 | 11,625,150 | 35.31  |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 149,031,000                      |                                            | 149,031,000 |            | 2,738,000 | -2,738,000 | -100.00 | 44,546,150  | 32,921,000 | 11,625,150 | 35.31  |
| 其他收入      | 4Y  |             |                                  |                                            |             | 66,700     |           | 66,700     |         | 134,334     |            | 134,334    |        |
| 雜項收入      | 4YY |             |                                  |                                            |             | 66,700     |           | 66,700     |         | 134,334     |            | 134,334    |        |
| 基金用途      | 5   |             | 149,566,000                      |                                            | 149,566,000 | 2,135,449  | 2,738,000 | -602,551   | -22.01  | 30,346,520  | 32,921,000 | -2,574,480 | -7.82  |
| 國民教育計畫    | 53  |             | 149,277,000                      |                                            | 149,277,000 | 2,120,449  | 2,738,000 | -617,551   | -22.55  | 30,331,520  | 32,871,000 | -2,539,480 | -7.73  |
| 國民中學教育    | 531 |             | 149,277,000                      |                                            | 149,277,000 | 2,120,449  | 2,738,000 | -617,551   | -22.55  | 30,331,520  | 32,871,000 | -2,539,480 | -7.73  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 289,000                          |                                            | 289,000     | 15,000     |           | 15,000     |         | 15,000      | 50,000     | -35,000    | -70.00 |
| 其他設備      | 5M4 |             | 269,000                          |                                            | 269,000     | 15,000     |           | 15,000     |         | 15,000      | 50,000     | -35,000    | -70.00 |
| 無形資產      | 5M5 |             | 20,000                           |                                            | 20,000      |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             | -500,000                         |                                            | -500,000    | -2,057,349 |           | -2,057,349 |         | 14,353,750  |            | 14,353,750 |        |
| 期初基金餘額    | 71  |             | 15,694,034                       |                                            | 15,694,034  |            |           |            |         | 11,167,643  | 15,694,034 | -4,526,391 | -28.84 |
| 期末基金餘額    | 72  |             | 15,194,034                       |                                            | 15,194,034  |            |           |            |         | 25,521,393  | 15,694,034 | 9,827,359  | 62.62  |

註：

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣立龜山國民中學

平衡表

中華民國103年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產          |        | 金額         | %      | 負債及基金餘額  |        | 金額         | %     |
|-------------|--------|------------|--------|----------|--------|------------|-------|
| 科目名稱        | 編號     |            |        | 科目名稱     | 編號     |            |       |
| 資 產         | 1      | 55,180,466 | 100.00 | 負 債      | 2      | 29,659,073 | 53.75 |
| 流動資產        | 11     | 32,041,501 | 58.07  | 流動負債     | 21     | 5,816,608  | 10.54 |
| 現金          | 111    | 31,840,103 | 57.70  | 應付款項     | 212    | 5,816,608  | 10.54 |
| 銀行存款        | 1112   | 31,780,103 | 57.59  | 應付代收款    | 2123   | 5,816,608  | 10.54 |
| 縣庫存款        | 1112-1 | 24,791,770 | 44.93  | 其他負債     | 22     | 23,842,465 | 43.21 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 669,623    | 1.21   | 什項負債     | 221    | 23,842,465 | 43.21 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 6,318,710  | 11.45  | 存入保證金    | 2211   | 703,500    | 1.27  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 60,000     | 0.11   | 保證金      | 2211-Y | 660,000    | 1.20  |
| 預付款項        | 115    | 201,398    | 0.36   | 保固金      | 2211-Z | 43,500     | 0.08  |
| 預付費用        | 1154   | 201,398    | 0.36   | 應付退休及離職金 | 2213   | 119,261    | 0.22  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 0          | 0.00   | 應付代管資產   | 2214   | 23,019,704 | 41.72 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 201,398    | 0.36   | 基金餘額     | 3      | 25,521,393 | 46.25 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 119,261    | 0.22   | 基金餘額     | 31     | 25,521,393 | 46.25 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 25,521,393 | 46.25 |
| 準備金         | 124    | 119,261    | 0.22   | 累積餘額     | 3111   | 11,167,643 | 20.24 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 119,261    | 0.22   | 本期賸餘     | 3112   | 14,353,750 | 26.01 |

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：1. 102年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數850,233元。

2. 102年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數10,317,410元。

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣立龜山國民中學

平衡表

中華民國103年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產    |        | 金額         | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額         | % |
|-------|--------|------------|-------|---------|----|------------|---|
| 科目名稱  | 編號     |            |       | 科目名稱    | 編號 |            |   |
| 其他資產  | 13     | 23,019,704 | 41.72 | 合計：     |    | 55,180,466 |   |
| 什項資產  | 131    | 23,019,704 | 41.72 |         |    |            |   |
| 代管資產  | 1316   | 23,019,704 | 41.72 |         |    |            |   |
| 代管-土地 | 1316-1 | 23,019,704 | 41.72 |         |    |            |   |
| 合計：   |        | 55,180,466 |       |         |    |            |   |

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：1. 102年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數850,233元。

2. 102年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數10,317,410元。

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 金 額        |            |         |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|---------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增減(—) % |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 2,120,449  | 2,738,000  | -22.55  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 30,331,520 | 32,871,000 | -7.73   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 15,000     | 0          | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 15,000     | 50,000     | -70.00  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 2,135,449  | 2,738,000  | -22.01  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 30,346,520 | 32,921,000 | -7.82   |

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 期 初 餘 額     | 截至本月增加  | 截至本月減少 | 期 末 餘 額     | 說 明 | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|---------|--------|-------------|-----|------------------|
| 資 產        | 507,226,348 | 640,538 |        | 507,866,886 |     | 625,538          |
| 非理財目的之長期投資 |             |         |        |             |     |                  |
| 土地         | 323,530,046 |         |        | 323,530,046 |     |                  |
| 土地改良物      | 28,080      |         |        | 28,080      |     |                  |
| 房屋及建築      | 122,853,366 |         |        | 122,853,366 |     |                  |
| 機械及設備      | 21,172,058  | 88,242  |        | 21,260,300  |     | 73,242           |
| 交通及運輸設備    | 5,960,037   |         |        | 5,960,037   |     |                  |
| 什項設備       | 33,411,826  | 552,296 |        | 33,964,122  |     | 552,296          |
| 購建中固定資產    |             |         |        |             |     |                  |
| 電腦軟體       | 270,935     |         |        | 270,935     |     |                  |
| 權利         |             |         |        |             |     |                  |
|            |             |         |        |             |     |                  |
|            |             |         |        |             |     |                  |

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |    |         |     | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|--------|-----------|--------|----|---------|-----|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 實際執行數  |           |        |    | 比較增減(一) |     |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數    | 應付<br>未付數 | 合計     | %  | 金額      | %   |             |          |
| 土地      |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 土地      |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 機械及設備   |                 | 158,000          |                 |     | 158,000 | 50,000          | 15,000 |           | 15,000 | 30 | -35,000 | -70 |             |          |
| 機械及設備   |                 | 158,000          |                 |     | 158,000 | 50,000          | 15,000 |           | 15,000 | 30 | -35,000 | -70 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 什項設備    |                 | 111,000          |                 |     | 111,000 |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 什項設備    |                 | 111,000          |                 |     | 111,000 |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 總計      |                 | 269,000          |                 |     | 269,000 | 50,000          | 15,000 |           | 15,000 | 30 | -35,000 | -70 |             |          |

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 103 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 本年度可用預算數   |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |         |      | 差異或落<br>後 原 因 | 改進<br>措施 |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|------|---------------|----------|
|                           | 合 計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一) |      |               |          |
|                           |            |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付款<br>(5) | 金額      | %    |               |          |
| 52 購置無形資產                 | 20,000     |             | 20,000       |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 521 購置電腦軟體                | 20,000     |             | 20,000       |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 522 購置權利                  |            |             |              |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 58 遞延支出(教育局<br>暨所屬教育機構專用) |            |             |              |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 581 遞延修繕房屋建築費             |            |             |              |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 582 其他遞延支出                |            |             |              |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 總 計                       | 20,000     |             | 20,000       |                    |                   | 0.00         |            |              |         | 0.00 |               |          |