

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年度可用預算數				本 月 份		本年度截至本月份累計數		
			以前年度 保 留 數	本 法 預	本 年 度 定 數	本 年 度 先 行 奉 辦 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	比較增減(一)
								金額	%	金額	%
基金來源		4		140,813,000			140,813,000	41,535	10,842,000	-10,800,465	-99.62
徵收及依法分配收入		41						1,000		1,000	
違規罰款收入		415						1,000		1,000	
勞務收入		43		20,000	20,000		20,000				
服務收入		431		20,000	20,000		20,000				
財產收入		45		12,000	12,000		12,000	4,605	6,000	-1,395	-23.25
利息收入		454		12,000	12,000		12,000	4,605	6,000	-1,395	-23.25
其他財產收入		45Y									
政府撥入收入		46		140,781,000	140,781,000		140,781,000				
縣(市)庫撥款收入		462		140,781,000	140,781,000		140,781,000				
其他收入		4Y						35,930		35,930	
雜項收入		4YY						35,930		35,930	
基金用途		5		141,043,000	141,043,000		141,043,000	10,027,741	10,842,000	-814,259	-7.51
國民教育計畫		53		140,842,000	140,842,000		140,842,000	10,027,741	10,842,000	-814,259	-7.51
國民中學教育		531		140,842,000	140,842,000		140,842,000	10,027,741	10,842,000	-814,259	-7.51
建築及設備計畫		5M		201,000	201,000		201,000				
其他設備		5M4		151,000	151,000		151,000				
無形資產		5M5		50,000	50,000		50,000				
本期賸餘(短絀一)		6		-230,000	-230,000		-230,000	-9,986,206		-9,986,206	
期初基金餘額		71		5,062,460	5,062,460		5,062,460				
期末基金餘額		72		4,832,460	4,832,460		4,832,460				

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102年6月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		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	負債	2	62,968,128	100.00	負債	2	34,240,371	54.38
流動資產	11	流動負債	21	39,886,431	63.34	流動負債	21	10,785,674	17.13
現金	111	應付款項	212	39,724,431	63.09	應付款項	212	10,785,674	17.13
銀行存款	1112	應付代收款	2123	39,664,431	62.99	應付代收款	2123	10,785,674	17.13
縣庫存款	1112-1	其他負債	22	27,924,885	44.35	其他負債	22	23,454,697	37.25
零用金專戶	1112-2	什項負債	221	742,872	1.18	什項負債	221	23,454,697	37.25
保管款專戶	1112-3	存入保證金	2211	10,996,674	17.46	存入保證金	2211	373,000	0.59
零用及週轉金	1113	保證金	2211-Y	60,000	0.10	保證金	2211-Y	360,000	0.57
預付款項	115	保固金	2211-Z	162,000	0.26	保固金	2211-Z	13,000	0.02
預付費用	1154	應付退休及離職金	2213	162,000	0.26	應付退休及離職金	2213	61,993	0.10
預付費用-預算內	1154-1	應付代管資產	2214	0	0.00	應付代管資產	2214	23,019,704	36.56
預付費用-預算外	1154-2	暫收及待結轉帳項	2215	162,000	0.26	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	基金餘額	3	61,993	0.10	基金餘額	3	28,727,757	45.62
墊款及準備金	124	基金餘額	31	61,993	0.10	基金餘額	31	28,727,757	45.62
退休及離職準備金	1241	累積餘額	311	61,993	0.10	累積餘額	311	28,727,757	45.62
			3111				3111	15,924,034	25.29
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		852,800		信託代理與保證負債		852,800	
保證品		應付保證品		852,800		應付保證品		852,800	

註：1. 101年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數431,588元。

2. 101年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數15,492,446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102年6月30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	36.56	本期賸餘	3112	12,803,723	20.33
什項資產	131	23,019,704	36.56	合計：		62,968,128	
代管資產	1316	23,019,704	36.56				
代管-土地	1316-1	23,019,704	36.56				
合計：		62,968,128					
信託代理與保證資產		852,800		信託代理與保證負債		852,800	
保證品		852,800		應付保證品		852,800	

註：1. 101年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數431,588元。
 2. 101年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數15,492,446元。

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

14-51-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 102 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	名稱	單位	本月數 及 累計數	數 量			金 額		
				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				10,027,741	10,842,000	-7.51
			累計數				71,194,920	88,089,000	-19.18
建築及設備計畫			本月數				0	0	0.00
			累計數				66,120	151,000	-56.21
合 計			本月數				10,027,741	10,842,000	-7.51
			累計數				71,261,040	88,240,000	-19.24

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 6 月份

14-51-5

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 (接受贈與或其它)
資 產		451,033,650	65,424,848			516,458,498		65,358,728
非理財目的之長期投資								
土地		259,383,215	64,146,831			323,530,046		64,146,831
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		27,818,543	766,855			28,585,398		766,855
交通及運輸設備		5,639,014				5,639,014		
什項設備		35,139,465	412,617			35,552,082		391,297
購建中固定資產								
電腦軟體		171,967	98,545			270,512		53,745
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

14-51-b

中華民國 102 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累 計 預 分 配 數	執 行 情 形				差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	預 算 數		實 際 執 行 數	形				
				調整數			合 計	比較增減(一)	金額		
土地											
土地：購建中國固定資產											
土地改良物											
土地改良物：購建中國固定資產											
房屋及建築											
房屋及建築：購建中國固定資產											
機械及設備		30,000			30,000					-30,000	-100
機械及設備：購建中國固定資產		30,000			30,000					-30,000	-100
交通及運輸設備											
交通及運輸設備：購建中國固定資產											
什項設備		121,000			121,000			21,320	30	-49,680	-70
什項設備：購建中國固定資產		121,000			121,000			21,320	30	-49,680	-70
總 計		151,000			151,000			21,320	21	-79,680	-79