

## 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 102 年 7 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>預 算<br>數 | 本年<br>度<br>定 額<br>數 | 本年<br>度<br>先 行<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   |               |                     | 140,813,000         |                     |             |            |             |            |         |             |            |             |          |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |               |                     |                     |                     | 140,813,000 | 41,477,246 | 11,218,000  | 30,259,246 | 269.74  | 125,542,009 | 99,458,000 | 26,084,009  | 26.23    |
| 違規罰款收入    | 415 |               |                     |                     |                     |             |            |             |            |         | 9,736       |            | 9,736       |          |
| 勞務收入      | 43  |               | 20,000              |                     |                     | 20,000      |            | 20,000      | -20,000    | -100.00 | 9,736       | 20,000     | -20,000     | -100.00  |
| 服務收入      | 431 |               | 20,000              |                     |                     | 20,000      |            | 20,000      | -20,000    | -100.00 |             | 20,000     | -20,000     | -100.00  |
| 財產收入      | 45  |               | 12,000              |                     |                     | 12,000      | 17,246     |             | 17,246     |         | 29,451      | 6,000      | 23,451      | 390.85   |
| 利息收入      | 454 |               | 12,000              |                     |                     | 12,000      | 246        |             | 246        |         | 4,851       | 6,000      | -1,149      | -19.15   |
| 其他財產收入    | 45Y |               |                     |                     |                     |             | 17,000     |             | 17,000     |         | 24,600      |            | 24,600      |          |
| 政府撥入收入    | 46  |               | 140,781,000         |                     |                     | 140,781,000 | 41,460,000 | 11,198,000  | 30,262,000 | 270.24  | 125,461,392 | 99,432,000 | 26,029,392  | 26.18    |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 |               | 140,781,000         |                     |                     | 140,781,000 | 41,460,000 | 11,198,000  | 30,262,000 | 270.24  | 125,461,392 | 99,432,000 | 26,029,392  | 26.18    |
| 其他收入      | 4Y  |               |                     |                     |                     |             |            |             |            |         | 41,430      |            | 41,430      |          |
| 雜項收入      | 4YY |               |                     |                     |                     |             |            |             |            |         | 41,430      |            | 41,430      |          |
| 基金用途      | 5   |               |                     | 141,043,000         |                     | 141,043,000 | 9,736,510  | 11,218,000  | -1,481,490 | -13.21  | 80,997,550  | 99,458,000 | -18,460,450 | -18.56   |
| 國民教育計畫    | 53  |               |                     | 140,842,000         |                     | 140,842,000 | 9,736,510  | 11,168,000  | -1,431,490 | -12.82  | 80,931,430  | 99,257,000 | -18,325,570 | -18.46   |
| 國民中學教育    | 531 |               |                     | 140,842,000         |                     | 140,842,000 | 9,736,510  | 11,168,000  | -1,431,490 | -12.82  | 80,931,430  | 99,257,000 | -18,325,570 | -18.46   |
| 建築及設備計畫   | 5M  |               | 201,000             |                     |                     | 201,000     |            | 50,000      | -50,000    | -100.00 | 66,120      | 201,000    | -134,880    | -67.10   |
| 其他設備      | 5M4 |               | 151,000             |                     |                     | 151,000     |            | 50,000      | -50,000    | -100.00 | 21,320      | 151,000    | -129,680    | -85.88   |
| 無形資產      | 5M5 |               | 50,000              |                     |                     | 50,000      |            |             |            |         | 44,800      | 50,000     | -5,200      | -10.40   |
| 本期賸餘(短絀—) | 6   |               | -230,000            |                     |                     | -230,000    | 31,740,736 |             | 31,740,736 |         | 44,544,459  |            | 44,544,459  |          |
| 期初基金餘額    | 71  |               | 5,062,460           |                     |                     | 5,062,460   |            |             |            |         | 15,924,034  | 5,062,460  | 10,861,574  | 214.55   |
| 期末基金餘額    | 72  |               | 4,832,460           |                     |                     | 4,832,460   |            |             |            |         | 60,468,493  | 5,062,460  | 55,406,033  | 1,094.45 |

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7月31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      | 94,208,201 | 100.00 | 負債       | 2      | 33,739,708 | 35.81 |
| 流動資產        | 11     | 71,121,738 | 75.49  | 流動負債     | 21     | 9,680,245  | 10.28 |
| 現金          | 111    | 70,830,538 | 75.19  | 應付款項     | 212    | 9,680,245  | 10.28 |
| 銀行存款        | 1112   | 70,770,538 | 75.12  | 應付代收款    | 2123   | 9,680,245  | 10.28 |
| 縣庫存款        | 1112-1 | 60,125,073 | 63.82  | 其他負債     | 22     | 24,059,463 | 25.54 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 283,420    | 0.30   | 什項負債     | 221    | 24,059,463 | 25.54 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 10,362,045 | 11.00  | 存入保證金    | 2211   | 973,000    | 1.03  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 60,000     | 0.06   | 保證金      | 2211-Y | 930,000    | 0.99  |
| 預付款項        | 115    | 291,200    | 0.31   | 保固金      | 2211-Z | 43,000     | 0.05  |
| 預付費用        | 1154   | 291,200    | 0.31   | 應付退休及離職金 | 2213   | 66,759     | 0.07  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 0          | 0.00   | 應付代管資產   | 2214   | 23,019,704 | 24.43 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 291,200    | 0.31   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0          | 0.00  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 66,759     | 0.07   | 基金餘額     | 3      | 60,468,493 | 64.19 |
| 墊款及準備金      | 124    | 66,759     | 0.07   | 基金餘額     | 31     | 60,468,493 | 64.19 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 66,759     | 0.07   | 基金餘額     | 311    | 60,468,493 | 64.19 |
|             |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 15,924,034 | 16.90 |

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保證品

應付保證品

852,800

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15,492,445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7月31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 | 24.43 | 本期賸餘    | 3112 | 44,544,459 | 47.28 |
| 什項資產  | 131    | 23,019,704 | 24.43 |         |      | 94,208,201 |       |
| 代管資產  | 1316   | 23,019,704 | 24.43 |         |      |            |       |
| 代管-土地 | 1316-1 | 23,019,704 | 24.43 |         |      |            |       |
| 合計：   |        | 94,208,201 |       |         |      |            |       |

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  | 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     |       |       |       | 9,736,510  | 11,168,000 | -12.82  |
|         |    | 累計數     |       |       |       | 80,931,430 | 99,257,000 | -18.46  |
|         |    | 本月數     |       |       |       | 0          | 50,000     | -100.00 |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數     |       |       |       | 66,120     | 201,000    | -67.10  |
|         |    | 累計數     |       |       |       | 9,736,510  | 11,218,000 | -13.21  |
|         |    | 本月數     |       |       |       | 80,997,550 | 99,458,000 | -18.56  |
| 合 計     |    | 累計數     |       |       |       |            |            |         |

## 固定項目增減情形表

中華民國 102 年 7 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) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------|
| 實 產        | 451,033,650 | 65,491,621  | 66,773      | 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  | 833,628     |             | 28,652,171  |     | 833,628          |
| 交通及運輸設備    | 5,639,014   |             |             | 5,639,014   |     |                  |
| 什項設備       | 35,139,465  | 412,617     | 66,773      | 35,485,309  |     | 324,524          |
| 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

中華民國 102 年 7 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  | 本年度定額預算數 | 本年度奉准先行 | 調整數 |         | 合計      | 實際執行數  |       |    | 比較增減(一)  |         |      |    |   |
|         |          |          |         |     |         |         | 實支數    | 應付未付數 | 合計 | %        |         |      | 金額 | % |
|         |          |          |         |     |         |         |        |       |    |          |         |      |    |   |
| 土地      |          |          |         |     |         |         |        |       |    |          |         |      |    |   |
| 購建中固定資產 |          |          |         |     |         |         |        |       |    |          |         |      |    |   |
| 土地改良物   |          |          |         |     |         |         |        |       |    |          |         |      |    |   |
| 購建中固定資產 |          |          |         |     |         |         |        |       |    |          |         |      |    |   |
| 房屋及建築   |          |          |         |     |         |         |        |       |    |          |         |      |    |   |
| 購建中固定資產 |          |          |         |     |         |         |        |       |    |          |         |      |    |   |
| 機械及設備   |          | 30,000   |         |     | 30,000  | 30,000  |        |       |    | -30,000  | -100    |      |    |   |
| 購建中固定資產 |          | 30,000   |         |     | 30,000  | 30,000  |        |       |    | -30,000  | -100    |      |    |   |
| 交通及運輸設備 |          |          |         |     |         |         |        |       |    |          |         |      |    |   |
| 購建中固定資產 |          |          |         |     |         |         |        |       |    |          |         |      |    |   |
| 什項設備    |          | 121,000  |         |     | 121,000 | 121,000 | 21,320 |       | 18 | -99,680  | -82     |      |    |   |
| 購建中固定資產 |          | 121,000  |         |     | 121,000 | 121,000 | 21,320 |       | 18 | -99,680  | -82     |      |    |   |
| 總計      |          | 151,000  |         |     | 151,000 | 151,000 | 21,320 |       | 14 | -129,680 | -86     |      |    |   |

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

14-51-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 本年度可用預算數  |         |          | 累計預算分配數<br>(2) | 執行情形     |            |              |        |        | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---------------------------|-----------|---------|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------|--------|---------|------|
|                           | 合計<br>(1) | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 |                | 實際執行數    |            | 比較增減(一)      |        |        |         |      |
|                           |           |         |          |                | 占累計預算分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額     | %      |         |      |
|                           |           |         |          |                |          |            |              |        |        |         |      |
| 52 購置無形資產                 | 50,000    |         | 50,000   | 50,000         | 44,800   | 89.60      | 44,800       | -5,200 | -10.40 |         |      |
| 521 購置電腦軟體                | 50,000    |         | 50,000   | 50,000         | 44,800   | 90         | 44,800       | -5,200 | -10    |         |      |
| 522 購買權利                  |           |         |          |                |          |            |              |        |        |         |      |
| 58 遞延支出(教育局<br>國所屬教育機構專用) |           |         |          |                |          |            |              |        |        |         |      |
| 581 遞延修繕房屋建築費             |           |         |          |                |          |            |              |        |        |         |      |
| 582 其他遞延支出                |           |         |          |                |          |            |              |        |        |         |      |
| 總計                        | 50,000    |         | 50,000   | 50,000         | 44,800   | 89.60      | 44,800       | -5,200 | -10.40 |         |      |