

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

14-51-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 8 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	以前年度數	本年預算數	本年先行數	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		140,813,000	14,960	19,346,000	-19,331,040	-99.92	125,556,969	118,804,000	6,752,969	5.68
徵收及依法分配收入	41									9,736		9,736	
違規罰款收入	415									9,736		9,736	
勞務收入	43		20,000		20,000	9,500		9,500		9,500	20,000	-10,500	-52.50
服務收入	431		20,000		20,000	9,500		9,500		9,500	20,000	-10,500	-52.50
財產收入	45		12,000		12,000	5,000		5,000		34,451	6,000	28,451	474.18
利息收入	454		12,000		12,000					4,851	6,000	-1,149	-19.15
其他財產收入	45Y					5,000		5,000		29,600		29,600	
政府撥入收入	46		140,781,000		140,781,000		19,346,000	-19,346,000	-100.00	125,461,392	118,778,000	6,683,392	5.63
縣(市)庫撥款收入	462		140,781,000		140,781,000		19,346,000	-19,346,000	-100.00	125,461,392	118,778,000	6,683,392	5.63
其他收入	4Y					460		460		41,890		41,890	
雜項收入	4YY					460		460		41,890		41,890	
基金用途	5		141,043,000		141,043,000	9,091,966	19,346,000	-10,254,034	-53.00	90,089,516	118,804,000	-28,714,484	-24.17
國民教育計畫	53		140,842,000		140,842,000	9,039,966	19,346,000	-10,306,034	-53.27	89,971,396	118,603,000	-28,631,604	-24.14
國民中學教育	531		140,842,000		140,842,000	9,039,966	19,346,000	-10,306,034	-53.27	89,971,396	118,603,000	-28,631,604	-24.14
建築及設備計畫	5M		201,000		201,000	52,000		52,000		118,120	201,000	-82,880	-41.23
其他設備	5M4		151,000		151,000	52,000		52,000		73,320	151,000	-77,680	-51.44
無形資產	5M5		50,000		50,000					44,800	50,000	-5,200	-10.40
本期賸餘(短絀一)	6		-230,000		-230,000	-9,077,006		-9,077,006		35,467,453	5,062,460	30,405,000	214.55
期初基金餘額	71		5,062,460		5,062,460					15,924,034	5,062,460	10,861,574	915.15
期末基金餘額	72		4,832,460		4,832,460					51,391,487	5,062,460	46,329,027	

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8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			負債	2		
流動資產	11	85,303,882	100.00	流動負債	21	33,912,395	39.75
現金	111	62,212,653	72.93	應付款項	212	10,148,166	11.90
銀行存款	1112	61,961,453	72.64	應付代收款	2123	10,148,166	11.90
縣庫存款	1112-1	61,901,453	72.57	其他負債	22	10,148,166	11.90
零用金專戶	1112-2	50,968,581	59.75	什項負債	221	23,764,229	27.86
保管款專戶	1112-3	362,906	0.43	存入保證金	2211	23,764,229	27.86
零用及週轉金	1113	10,569,966	12.39	保證金	2211-Y	673,000	0.79
預付款項	115	60,000	0.07	保固金	2211-Z	630,000	0.74
預付費用	1154	251,200	0.29	應付退休及離職金	2213	43,000	0.05
預付費用-預算內	1154-1	251,200	0.29	應付代管資產	2214	71,525	0.08
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	23,019,704	26.99
投資、長期應收款項、貸	12	251,200	0.29	基金餘額	3	0	0.00
墊款及準備金	124	71,525	0.08	基金餘額	31	51,391,487	60.25
準備金	1241	71,525	0.08	基金餘額	311	51,391,487	60.25
退休及離職準備金		71,525	0.08	累積餘額	3111	15,924,034	18.67

信託代理與保證資產 852,800

保證品 852,800

信託代理與保證負債

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8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	26.99	本期賸餘	3112	35,467,453	41.58
什項資產	131	23,019,704	26.99				
代管資產	1316	23,019,704	26.99			85,303,882	
代管-土地	1316-1	23,019,704	26.99				
合計：		85,303,882					
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

14-514

主要業務計畫執行明細表

中華民國 102 年 8 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				9,039,966	19,346,000	-53.27
			累計數				89,971,396	118,603,000	-24.14
建築及設備計畫			本月數				52,000	0	0.00
			累計數				118,120	201,000	-41.23
合 計			本月數				9,091,966	19,346,000	-53.00
			累計數				90,089,516	118,804,000	-24.17

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 8 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 (接受贈與或其它)
資 產	451,033,650	65,543,621	66,773	516,510,498		65,425,50
非理財目的之長期投資						
土地	259,383,215	64,146,831		323,530,046		64,146,83
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	885,628		28,704,171		833,62
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		391,29
購建中固定資產						
電腦軟體	171,967	98,545		270,512		53,74
權利						

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

14-51-6

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 8 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	本年度定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		實際執行情形			比較增減(一)					
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%			
土地															
購建中國固定資產															
土地改良物															
購建中國固定資產															
房屋及建築															
購建中國固定資產															
機械及設備		30,000		22,000	52,000	52,000	52,000	100							
購建中國固定資產		30,000		22,000	52,000	52,000	52,000	100							
交通及運輸設備															
購建中國固定資產															
什項設備		121,000		-22,000	99,000	99,000	21,320	22	-77,680	-78					
購建中國固定資產		121,000		-22,000	99,000	99,000	21,320	22	-77,680	-78					
總計		151,000			151,000	151,000	73,320	49	-77,680	-51					

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 8 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 (2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	合計 (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)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (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 購置權利												
58 遞延支出(教育局 醫所屬教育機構專用)												
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		