

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 9 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	年度 數	本 法 預	年度 定 數	本年 奉 辦	年度 先 理	合計	實際數	預算數	比較增減(一) 金額 %
基金來源	徵收及依法分配收入	4			140,813,000				140,813,000	4,000	10,916,000	-10,912,000 -99.96
	違規罰款收入	41								1,000		1,000
	勞務收入	415								1,000		1,000
	服務收入	43			20,000				20,000			
	財產收入	431			20,000				20,000			
	利息收入	45			12,000				12,000	3,000		3,000
	其他財產收入	454			12,000				12,000			
	其他收入	45Y								3,000		3,000
	政府撥入收入	46			140,781,000				140,781,000			
	縣(市)庫撥款收入	462			140,781,000				140,781,000			
	其他收入	4Y										
	雜項收入	4YY										
基金用途	國民教育計畫	5			141,043,000				141,043,000	9,786,317	10,916,000	-1,129,683 -10.35
	國民中學教育計畫	53			140,842,000				140,842,000	9,786,317	10,916,000	-1,129,683 -10.35
	建築及設備計畫	531			140,842,000				140,842,000	9,786,317	10,916,000	-1,129,683 -10.35
	其他設備	5M			201,000				201,000			
	無形資產	5M4			151,000				151,000			
	本期購餘(短絀一)	5M5			50,000				50,000			
	期初基金餘額	6			-230,000				-230,000	-9,782,317		-9,782,317
	期末基金餘額	71			5,062,460				5,062,460			
		72			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9月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	33,593,293	44.67		
流動資產	11	流動負債	21	9,824,976	13.06		
現金	111	應付款項	212	9,824,976	13.06		
銀行存款	1112	應付代收款	2123	9,824,976	13.06		
縣庫存款	1112-1	其他負債	22	23,768,317	31.61		
零用金專戶	1112-2	什項負債	221	23,768,317	31.61		
保管款專戶	1112-3	存入保證金	2211	673,000	0.89		
零用及週轉金	1113	保證金	2211-Y	630,000	0.84		
預付款項	115	保固金	2211-Z	43,000	0.06		
預付費用	1154	應付退休及離職金	2213	75,613	0.10		
預付費用-預算內	1154-1	應付代管資產	2214	23,019,704	30.61		
預付費用-預算外	1154-2	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	41,609,170	55.33		
墊款及準備金		基金餘額	31	41,609,170	55.33		
準備金	124	基金餘額	311	41,609,170	55.33		
退休及離職準備金	1241	累積餘額	3111	15,924,034	21.17		
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		852,800			
保證品		應付保證品		852,800			

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

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9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	30.61	本期賸餘	3112	25,685,136	34.15
什項資產	131	23,019,704	30.61	合計：		75,202,463	
代管資產	1316	23,019,704	30.61				
代管-土地	1316-1	23,019,704	30.61				
合計：		75,202,463					

信託代理與保證資產

852,800

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。

信託代理與保證負債

852,800

應付保證品

852,800

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 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數		量		金		額	
		本月數	累計數	實數	預算數	占預算數%	預算數	實際數	預算數	增減(—) %	
國民教育計畫		本月數	累計數					9,786,317	10,916,000	-10.35	
		累計數						99,757,713	129,519,000	-22.98	
建築及設備計畫		本月數	累計數					0	0	0.00	
		累計數						118,120	201,000	-41.23	
合計		本月數	累計數					9,786,317	10,916,000	-10.35	
		累計數						99,875,833	129,720,000	-23.01	

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 9 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	65,578,311	66,773		516,545,188		65,460,191
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	900,318			28,718,861		848,318
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		391,297
購建中國定資產								
電腦軟體		171,967	118,545			290,512		73,745
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-b

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 9 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	調整數		實支數	應付未付數	實際執行數				比較增減(一)		
				合 計				合 計	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		30,000		22,000	52,000	52,000		52,000	100					
機械及設備		30,000		22,000	52,000	52,000		52,000	100					
購建中固定資產														
交通及運輸設備		121,000		-22,000	99,000	21,320		21,320	22	-77,680	-78			
交通及運輸設備		121,000		-22,000	99,000	21,320		21,320	22	-77,680	-78			
購建中固定資產														
什項設備														
什項設備														
購建中固定資產		151,000			151,000	73,320		73,320	49	-77,680	-51			
總 計					151,000									

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 年 9 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)			
					占累計預算 分配額 (3)	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	44,800		-5,200	-10.40		
521 購置電腦軟體	50,000		50,000		90	44,800		-5,200	-10		
522 購置權利											
58 遞延支出(教育局 圖所屬教育機構專用)											
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	44,800		-5,200	-10.40		