

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	本 年 度 定 數	本 年 度 先 行 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減(一) 金額 %
基金來源	4			140,813,000			140,813,000	11,091,656	8,712,000	2,379,656 27.31
徵收及依法分配收入	41									
違規罰款收入	415									
勞務收入	43				20,000		20,000			
服務收入	431				20,000		20,000			
財產收入	45				12,000		12,000			
利息收入	454				12,000		12,000			
其他財產收入	45Y									
政府撥入收入	46			140,781,000			140,781,000	11,087,000	8,712,000	2,375,000 27.26
縣(市)庫撥款收入	462			140,781,000			140,781,000	11,087,000	8,712,000	2,375,000 27.26
其他收入	4Y							4,656		4,656
雜項收入	4YY							4,656		4,656
基金用途	5			141,043,000			141,043,000	17,243,364	8,712,000	8,531,364 97.93
國民教育計畫	53			140,842,000			140,842,000	17,243,364	8,712,000	8,531,364 97.93
國民中學教育	531			140,842,000			140,842,000	17,243,364	8,712,000	8,531,364 97.93
建築及設備計畫	5M			201,000			201,000			
其他設備	5M4			151,000			151,000			
無形資產	5M5			50,000			50,000			
本期賸餘(短絀一)	6			-230,000			-230,000	-6,151,708		-6,151,708
期初基金餘額	71			5,062,460			5,062,460			
期末基金餘額	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10月31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	37,086,192	51.12		
流動資產	11	流動負債	21	13,299,855	18.33		
現金	111	應付款項	212	13,299,855	18.33		
銀行存款	1112	應付代收款	2123	13,299,855	18.33		
縣庫存款	1112-1	其他負債	22	23,786,337	32.79		
零用金專戶	1112-2	什項負債	221	23,786,337	32.79		
保管款專戶	1112-3	存入保證金	2211	683,000	0.94		
零用及週轉金	1113	保證金	2211-Y	610,000	0.84		
預付款項	1115	保固金	2211-Z	73,000	0.10		
預付費用	1154	應付退休及離職金	2213	83,633	0.12		
預付費用-預算內	1154-1	應付代管資產	2214	23,019,704	31.73		
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	35,457,462	48.88		
墊款及準備金	124	基金餘額	31	35,457,462	48.88		
退休及離職準備金	1241	基金餘額	311	35,457,462	48.88		
		累積餘額	3111	15,924,034	21.95		

信託代理與保證負債

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10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	31.73	本期賸餘	3112	19,533,428	26.93
什項資產	131	23,019,704	31.73	合計：		72,543,654	
代管資產	1316	23,019,704	31.73				
代管-土地	1316-1	23,019,704	31.73				
合計：		72,543,654					

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。

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 10 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	65,642,311	258,127		516,417,834		65,504,614
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	964,318	85,990		28,696,871		912,318
交通及運輸設備		5,639,014				5,639,014		
什項設備		35,139,465	412,617	152,560		35,399,522		391,297
購建中固定資產								
電腦軟體		171,967	118,545	19,577		270,935		54,168
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 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用				預算數		計算 累預分配數	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	合 計	實 際 執 行 數		形 勢						
						實 支 數		應 付 未 付 數	合 計	%	比較增減(一)			
											金額			%
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產		30,000		22,000	52,000	52,000	52,000	52,000	100					
機械及設備		30,000		22,000	52,000	52,000	52,000	52,000	100					
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產		121,000		-22,000	99,000	99,000	21,320	21,320	22	-77,680	-78			
什項設備		121,000		-22,000	99,000	99,000	21,320	21,320	22	-77,680	-78			
購建中國定資產														
總 計		151,000			151,000	151,000	73,320	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
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 年 10 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)	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 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	