

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11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		
資產	1	62,497,101	100.00	負債	2	38,485,086	61.58
流動資產	11	39,380,880	63.01	流動負債	21	14,639,865	23.42
現金	111	38,918,780	62.27	應付款項	212	14,639,865	23.42
銀行存款	1112	38,858,780	62.18	應付代收款	2123	14,639,865	23.42
縣庫存款	1112-1	22,920,295	36.67	其他負債	22	23,845,221	38.15
零用金專戶	1112-2	1,031,720	1.65	什項負債	221	23,845,221	38.15
保管款專戶	1112-3	14,906,765	23.85	存入保證金	2211	729,000	1.17
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	656,000	1.05
預付款項	115	462,100	0.74	保固金	2211-Z	73,000	0.12
預付費用	1154	462,100	0.74	應付退休及離職金	2213	96,517	0.15
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	23,019,704	36.83
預付費用-預算外	1154-2	462,100	0.74	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	96,517	0.15	基金餘額	3	24,012,015	38.42
墊款及準備金				基金餘額	31	24,012,015	38.42
準備金	124	96,517	0.15	基金餘額	311	24,012,015	38.42
退休及離職準備金	1241	96,517	0.15	累積餘額	3111	15,924,034	25.48

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。

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11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	36.83	本期賸餘	3112	8,087,981	12.94
什項資產	131	23,019,704	36.83	合計：		62,497,101	
代管資產	1316	23,019,704	36.83				
代管-土地	1316-1	23,019,704	36.83				
合計：		62,497,101					
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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 102 年 11 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		增減(—) %
			實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	
國民教育計畫		本月數				11,445,447	2,132,000	436.84
		累計數				128,446,524	140,363,000	-8.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				118,120	201,000	-41.23
合計		本月數				11,445,447	2,132,000	436.84
		累計數				128,564,644	140,564,000	-8.54

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 12 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	65,846,495	258,127		516,622,018		65,728,375
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	1,168,502	85,990		28,901,055		1,116,502
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		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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 年 11 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	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額			%
52 購買無形資產	50,000		50,000	50,000	44,800	89.60	44,800		-5,200	-10.40	
521 購買電腦軟體	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 暨所屬教育機構專用)											
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	