

## 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12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	44,180,229	100.00	負債	2	33,012,586	74.72
流動資產	11	21,054,692	47.66	流動負債	21	9,193,049	20.81
現金	111	20,694,692	46.84	應付款項	212	9,193,049	20.81
銀行存款	1112	20,694,692	46.84	應付代收款	2123	9,193,049	20.81
縣庫存款	1112-1	10,317,410	23.35	其他負債	22	23,819,537	53.91
零用金專戶	1112-2	850,233	1.92	什項負債	221	23,819,537	53.91
保管款專戶	1112-3	9,527,049	21.56	存入保證金	2211	694,000	1.57
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	646,000	1.46
預付款項	115	360,000	0.81	保固金	2211-Z	48,000	0.11
預付費用	1154	360,000	0.81	應付退休及離職金	2213	105,833	0.24
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	23,019,704	52.10
預付費用-預算外	1154-2	360,000	0.81	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	105,833	0.24	基金餘額	3	11,167,643	25.28
墊款及準備金				基金餘額	31	11,167,643	25.28
準備金	124	105,833	0.24	基金餘額	311	11,167,643	25.28
退休及離職準備金	1241	105,833	0.24	累積賸餘	3111	11,167,643	25.28

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 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12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	52.10	合計：		44,180,229	
什項資產	131	23,019,704	52.10				
代管資產	1316	23,019,704	52.10				
代管-土地	1316-1	23,019,704	52.10				
合計：		44,180,229					

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 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 12 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 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 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	15,082	249,000	-233,918	-93.94	136,667,707	140,813,000	-4,145,293	-2.94
徵收及依法分配收入	41					1,500		1,500		12,236		12,236	
違規罰款收入	415					1,500		1,500		12,236		12,236	
勞務收入	43		20,000		20,000					9,500	20,000	-10,500	-52.50
服務收入	431		20,000		20,000					9,500	20,000	-10,500	-52.50
財產收入	45		12,000		12,000	5,598	6,000	-402	-6.70	43,049	12,000	31,049	258.74
利息收入	454		12,000		12,000	5,598	6,000	-402	-6.70	10,449	12,000	-1,551	-12.93
其他財產收入	45Y									32,600		32,600	
政府撥入收入	46		140,781,000		140,781,000		243,000	-243,000	-100.00	136,548,392	140,781,000	-4,232,608	-3.01
縣(市)庫撥款收入	462		140,781,000		140,781,000		243,000	-243,000	-100.00	136,548,392	140,781,000	-4,232,608	-3.01
其他收入	4Y					7,984		7,984		54,530		54,530	
雜項收入	4YY					7,984		7,984		54,530		54,530	
基金用途	5		141,043,000		141,043,000	12,859,454	479,000	12,380,454	2,584.65	141,424,098	141,043,000	381,098	0.27
國民教育計畫	53		140,842,000		140,842,000	12,802,171	479,000	12,323,171	2,572.69	141,248,695	140,842,000	406,695	0.29
建築及設備計畫	5M		201,000		201,000	57,283		57,283		175,403	201,000	-25,597	-12.73
購建固定資產			151,000		151,000	57,283		57,283		130,603	151,000	-20,397	-13.51
其他			50,000		50,000					44,800	50,000	-5,200	-10.40
本期騰餘(短絀一)	6		-230,000		-230,000	-12,844,372	-230,000	-12,614,372	5,484.51	-4,756,391	-230,000	-4,526,391	1,968.00
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					11,167,643	4,832,460	6,335,183	131.10

註：基金用途-本年度截至本月份累計數「實際數」較「預算數」超支381,098元，已奉准辦理超支併決算。(102.12.02府主基字第1020296767號)。

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

14-51-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 102 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		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				12,802,171	479,000	2572.69
		累計數				141,248,695	140,842,000	0.29
建築及設備計畫		本月數				57,283	0	0.00
		累計數				175,403	201,000	-12.73
合 計		本月數				12,859,454	479,000	2584.65
		累計數				141,424,098	141,043,000	0.27

**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	67,067,921	10,875,223	507,226,348		66,892,518
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	1,236,385	7,882,870	21,172,058		1,154,002
交通及運輸設備	5,639,014	665,000	343,977	5,960,037		665,000
什項設備	35,139,465	901,160	2,628,799	33,411,826		852,940
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

14-51-5

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 12 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	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				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	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		52,383	82,383	82,383	82,383		82,383	100				
機械及設備		30,000		52,383	82,383	82,383	82,383		82,383	100				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		121,000		-52,383	68,617	68,617	48,220		48,220	70	-20,397	-30		
什項設備		121,000		-52,383	68,617	68,617	48,220		48,220	70	-20,397	-30		
購建中固定資產														
總計		151,000			151,000	151,000	130,603		130,603	86	-20,397	-14		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 年 12 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		