

## 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103年1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	57,320,487	100.00	負債	2	29,741,745	51.89
流動資產	11	34,194,950	59.66	流動負債	21	5,876,708	10.25
現金	111	34,009,030	59.33	應付款項	212	5,876,708	10.25
銀行存款	1112	33,949,030	59.23	應付代收款	2123	5,876,708	10.25
縣庫存款	1112-1	27,023,881	47.15	其他負債	22	23,865,037	41.63
零用金專戶	1112-2	494,861	0.86	什項負債	221	23,865,037	41.63
保管款專戶	1112-3	6,430,288	11.22	存入保證金	2211	739,500	1.29
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	696,000	1.21
預付款項	115	185,920	0.32	保固金	2211-Z	43,500	0.08
預付費用	1154	185,920	0.32	應付退休及離職金	2213	105,833	0.18
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	23,019,704	40.16
預付費用-預算外	1154-2	185,920	0.32	基金餘額	3	27,578,742	48.11
投資、長期應收款項、貸	12	105,833	0.18	基金餘額	31	27,578,742	48.11
墊款及準備金				基金餘額	311	27,578,742	48.11
準備金	124	105,833	0.18	累積餘額	3111	11,167,643	19.48
退休及離職準備金	1241	105,833	0.18	本期騰餘	3112	16,411,099	28.63

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

保證品 0

應付保證品 0

註：1. 102年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數850,233元。

2. 102年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數10,317,410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103年1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	40.16	合計：		57,320,487	
什項資產	131	23,019,704	40.16				
代管資產	1316	23,019,704	40.16				
代管-土地	1316-1	23,019,704	40.16				
合計：		57,320,487					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 102年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數850,233元。

2. 102年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數10,317,410元。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立龜山國民中學

16-52-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 1 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		149,066,000		149,066,000	44,622,170	30,183,000	14,439,170	47.84	44,622,170	30,183,000	14,439,170	47.84
勞務收入	43		10,000		10,000								
服務收入	431		10,000		10,000								
財產收入	45		25,000		25,000	8,386		8,386		8,386		8,386	
財產處分收入	451					8,386		8,386		8,386		8,386	
利息收入	454		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		15,000		15,000								
政府撥入收入	46		149,031,000		149,031,000	44,546,150	30,183,000	14,363,150	47.59	44,546,150	30,183,000	14,363,150	47.59
公庫撥款收入	462		149,031,000		149,031,000	44,546,150	30,183,000	14,363,150	47.59	44,546,150	30,183,000	14,363,150	47.59
其他收入	4Y					67,634		67,634		67,634		67,634	
雜項收入	4YY					67,634		67,634		67,634		67,634	
基金用途	5		149,566,000		149,566,000	28,211,071	30,183,000	-1,971,929	-6.53	28,211,071	30,183,000	-1,971,929	-6.53
國民教育計畫	53		149,277,000		149,277,000	28,211,071	30,133,000	-1,921,929	-6.38	28,211,071	30,133,000	-1,921,929	-6.38
建築及設備計畫	5M		289,000		289,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產			269,000		269,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他			20,000		20,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-500,000		-500,000	16,411,099		16,411,099		16,411,099		16,411,099	
期初基金餘額	71		15,694,034		15,694,034					11,167,643	15,694,034	-4,526,391	-28.84
期末基金餘額	72		15,194,034		15,194,034					27,578,742	15,694,034	11,884,708	75.73

註：

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

16-52-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 1 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				28,211,071	30,133,000	-6.38
		累計數				28,211,071	30,133,000	-6.38
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-100.00
合 計		本月數				28,211,071	30,183,000	-6.53
		累計數				28,211,071	30,183,000	-6.53

**固定項目增減情形表**

中華民國 103 年 1 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	507,226,348	586,538		507,812,886		586,538
非理財目的之長期投資						
土地	323,530,046			323,530,046		
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	21,172,058	73,242		21,245,300		73,242
交通及運輸設備	5,960,037			5,960,037		
什項設備	33,411,826	513,296		33,925,122		513,296
購建中固定資產						
電腦軟體	270,935			270,935		
權利						

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

16-52-5

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 1 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		158,000			158,000	50,000						-50,000	-100	
機械及設備		158,000			158,000	50,000						-50,000	-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		111,000			111,000									
什項設備		111,000			111,000									
購建中固定資產														
總計		269,000			269,000	50,000						-50,000	-100	

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 103 年 1 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	20,000		20,000										
521 購置電腦軟體	20,000		20,000										
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	20,000		20,000			0.00				0.00			