

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 103 年 3 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			
		以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 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	1,557,218	18,294,000	-16,736,782	-91.49	46,257,488	51,215,000	-4,957,512	-9.68
徵收及依法分配收入	41					500		500		500		500	
違規罰款收入	415					500		500		500		500	
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	39,493		39,493		59,279		59,279	
財產處分收入	451					39,493		39,493		47,879		47,879	
利息收入	454		10,000		10,000					11,400		11,400	
其他財產收入	45Y		15,000		15,000								
政府撥入收入	46		149,031,000		149,031,000		18,294,000	-18,294,000	-100.00	44,546,150	51,215,000	-6,668,850	-13.02
公庫撥款收入	462		149,031,000		149,031,000		18,294,000	-18,294,000	-100.00	44,546,150	51,215,000	-6,668,850	-13.02
其他收入	4Y					1,517,225		1,517,225		1,651,559		1,651,559	
雜項收入	4YY					1,517,225		1,517,225		1,651,559		1,651,559	
基金用途	5		149,566,000		149,566,000	10,400,536	18,294,000	-7,893,464	-43.15	40,747,056	51,215,000	-10,467,944	-20.44
國民教育計畫	53		149,277,000		149,277,000	10,400,536	18,264,000	-7,863,464	-43.05	40,732,056	51,135,000	-10,402,944	-20.34
國民中學教育	531		149,277,000		149,277,000	10,400,536	18,264,000	-7,863,464	-43.05	40,732,056	51,135,000	-10,402,944	-20.34
建築及設備計畫	5M		289,000		289,000		30,000	-30,000	-100.00	15,000	80,000	-65,000	-81.25
其他設備	5M4		269,000		269,000		30,000	-30,000	-100.00	15,000	80,000	-65,000	-81.25
無形資產	5M5		20,000		20,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-500,000		-500,000	-8,843,318		-8,843,318		5,510,432		5,510,432	
期初基金餘額	71		15,694,034		15,694,034					11,167,643	15,694,034	-4,526,391	-28.84
解繳國庫													
期末基金餘額	72		15,194,034		15,194,034					16,678,075	15,694,034	984,041	6.27

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103年3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	53,696,606	100.00	負 債	2	37,018,531	68.94
流動資產	11	30,543,749	56.88	流動負債	21	13,112,174	24.42
現金	111	30,137,911	56.13	應付款項	212	13,112,174	24.42
銀行存款	1112	30,077,911	56.01	應付代收款	2123	13,112,174	24.42
縣庫存款	1112-1	16,352,826	30.45	其他負債	22	23,906,357	44.52
零用金專戶	1112-2	265,249	0.49	什項負債	221	23,906,357	44.52
保管款專戶	1112-3	13,459,836	25.07	存入保證金	2211	753,500	1.40
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	保證金	2211-Y	710,000	1.32
預付款項	115	405,838	0.76	保固金	2211-Z	43,500	0.08
預付費用	1154	405,838	0.76	應付退休及離職金	2213	133,153	0.25
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	23,019,704	42.87
預付費用-預算外	1154-2	405,838	0.76	基金餘額	3	16,678,075	31.06
投資、長期應收款項、貸	12	133,153	0.25	基金餘額	31	16,678,075	31.06
墊款及準備金				基金餘額	311	16,678,075	31.06
準備金	124	133,153	0.25	累積餘額	3111	11,167,643	20.80
退休及離職準備金	1241	133,153	0.25	本期賸餘	3112	5,510,432	10.26

信託代理與保證資產

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

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3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	42.87	合計：		53,696,606	
什項資產	131	23,019,704	42.87				
代管資產	1316	23,019,704	42.87				
代管-土地	1316-1	23,019,704	42.87				
合計：		53,696,606					

信託代理與保證資產

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

16-52-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 3 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				10,400,536	18,264,000	-43.05
		累計數				40,732,056	51,135,000	-20.34
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-100.00
		累計數				15,000	80,000	-81.25
合 計		本月數				10,400,536	18,294,000	-43.15
		累計數				40,747,056	51,215,000	-20.44

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 3 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	679,982		507,906,330		664,982
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	127,686		21,299,744		112,686
交通及運輸設備	5,960,037			5,960,037		
什項設備	33,411,826	552,296		33,964,122		552,296
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

16-52-1

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 3 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	15,000		15,000	30	-35,000	-70		
機械及設備		158,000			158,000	50,000	15,000		15,000	30	-35,000	-70		
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	30,000					-30,000	-100		
什項設備		111,000			111,000	30,000					-30,000	-100		
購建中固定資產														
總 計		269,000			269,000	80,000	15,000		15,000	19	-65,000	-81		

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 103 年 3 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		