

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 4 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 行 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	33,178,000	3,751,000	29,427,000	784.51	79,435,488	54,966,000	24,469,488	44.52
徵收及依法分配收入	41							500		500		500	
違規罰款收入	415							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	7,000		7,000		66,279		66,279	
財產處分收入	451									47,879		47,879	
利息收入	454		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		15,000		15,000	7,000		7,000		18,400		18,400	
政府撥入收入	46		149,031,000		149,031,000	33,171,000	3,751,000	29,420,000	784.32	77,717,150	54,966,000	22,751,150	41.39
公庫撥款收入	462		149,031,000		149,031,000	33,171,000	3,751,000	29,420,000	784.32	77,717,150	54,966,000	22,751,150	41.39
其他收入	4Y									1,651,559		1,651,559	
雜項收入	4YY									1,651,559		1,651,559	
基金用途	5		149,566,000		149,566,000	11,276,417	3,751,000	7,525,417	200.62	52,023,473	54,966,000	-2,942,527	-5.35
國民教育計畫	53		149,277,000		149,277,000	11,250,417	3,751,000	7,499,417	199.93	51,982,473	54,886,000	-2,903,527	-5.29
建築及設備計畫	5M		289,000		289,000	26,000		26,000		41,000	80,000	-39,000	-48.75
購建固定資產			269,000		269,000	26,000		26,000		41,000	80,000	-39,000	-48.75
其他			20,000		20,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-500,000		-500,000	21,901,583		21,901,583		27,412,015		27,412,015	
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					38,579,658	15,694,034	22,885,624	145.82

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4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	77,735,514	100.00	負債	2	39,156,856	50.37
流動資產	11	54,568,997	70.20	流動負債	21	13,736,839	17.67
現金	111	53,781,839	69.19	應付款項	212	13,736,839	17.67
銀行存款	1112	53,721,839	69.11	應付代收款	2123	13,736,839	17.67
縣庫存款	1112-1	37,562,625	48.32	其他負債	22	25,420,017	32.70
零用金專戶	1112-2	957,033	1.23	什項負債	221	25,420,017	32.70
保管款專戶	1112-3	15,202,181	19.56	存入保證金	2211	2,253,500	2.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	押標金	2211-X	1,500,000	1.93
預付款項	115	787,158	1.01	保證金	2211-Y	710,000	0.91
預付費用	1154	787,158	1.01	保固金	2211-Z	43,500	0.06
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	146,813	0.19
預付費用-預算外	1154-2	787,158	1.01	應付代管資產	2214	23,019,704	29.61
投資、長期應收款項、貸	12	146,813	0.19	基金餘額	3	38,578,658	49.63
墊款及準備金				基金餘額	31	38,578,658	49.63
準備金	124	146,813	0.19	基金餘額	311	38,578,658	49.63
退休及離職準備金	1241	146,813	0.19	累積餘額	3111	11,167,643	14.37

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4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	29.61	本期賸餘	3112	27,411,015	35.26
什項資產	131	23,019,704	29.61	合計：		77,735,514	
代管資產	1316	23,019,704	29.61				
代管-土地	1316-1	23,019,704	29.61				
合計：		77,735,514					
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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 4 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				11,250,417	3,751,000	199.93
		累計數				51,982,473	54,886,000	-5.29
建築及設備計畫		本月數				26,000	0	0.00
		累計數				41,000	80,000	-48.75
合 計		本月數				11,276,417	3,751,000	200.62
		累計數				52,023,473	54,966,000	-5.35

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 103 年 4 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	明 (接受贈與或其它)
資 產	507,226,348	3,323,982		510,550,330		3,282,982
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	153,686		21,325,744		112,686
交通及運輸設備	5,960,037	2,618,000		8,578,037		2,618,000
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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 4 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		158,000			158,000	50,000	41,000		41,000	82	-9,000	-18		
機械及設備		158,000			158,000	50,000	41,000		41,000	82	-9,000	-18		
機械及設備														
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		111,000			111,000	30,000					-30,000	-100		
什項設備		111,000			111,000	30,000					-30,000	-100		
什項設備														
購建中固定資產														
總計		269,000			269,000	80,000	41,000		41,000	51	-39,000	-49		

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 4 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		