

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

16-52-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 5 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 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	18,300	10,982,000	-10,963,700	-99.83	79,453,788	65,948,000	13,505,788	20.48
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		2,500		2,500	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		2,500		2,500	
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	1,000		1,000		67,279		67,279	
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	1,000		1,000		19,400		19,400	
政府撥入收入	46		149,031,000		149,031,000		10,982,000	-10,982,000	-100.00	77,717,150	65,948,000	11,769,150	17.85
公庫撥款收入	462		149,031,000		149,031,000		10,982,000	-10,982,000	-100.00	77,717,150	65,948,000	11,769,150	17.85
其他收入	4Y					15,300		15,300		1,666,859		1,666,859	
雜項收入	4YY					15,300		15,300		1,666,859		1,666,859	
基金用途	5		149,566,000		149,566,000	10,803,608	10,982,000	-178,392	-1.62	62,827,081	65,948,000	-3,120,919	-4.73
國民教育計畫	53		149,277,000		149,277,000	10,803,608	10,902,000	-98,392	-0.90	62,786,081	65,788,000	-3,001,919	-4.56
國民中學教育	531		149,277,000		149,277,000	10,803,608	10,902,000	-98,392	-0.90	62,786,081	65,788,000	-3,001,919	-4.56
建築及設備計畫	5M		289,000		289,000		80,000	-80,000	-100.00	41,000	160,000	-119,000	-74.38
其他設備	5M4		269,000		269,000		60,000	-60,000	-100.00	41,000	140,000	-99,000	-70.71
無形資產	5M5		20,000		20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-500,000		-500,000	-10,785,308		-10,785,308		16,626,707		16,626,707	
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					27,794,350	15,694,034	12,100,316	77.10

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5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	67,813,542	100.00	負 債	2	40,019,192	59.01
流動資產	11	44,633,365	65.82	流動負債	21	14,535,515	21.43
現金	111	44,320,051	65.36	應付款項	212	14,535,515	21.43
銀行存款	1112	44,260,051	65.27	應付代收款	2123	14,535,515	21.43
縣庫存款	1112-1	27,466,647	40.50	其他負債	22	25,483,677	37.58
零用金專戶	1112-2	267,703	0.39	什項負債	221	25,483,677	37.58
保管款專戶	1112-3	16,525,701	24.37	存入保證金	2211	2,303,500	3.40
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	押標金	2211-X	1,500,000	2.21
預付款項	115	313,314	0.46	保證金	2211-Y	760,000	1.12
預付費用	1154	313,314	0.46	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	160,473	0.24
預付費用-預算外	1154-2	313,314	0.46	應付代管資產	2214	23,019,704	33.95
投資、長期應收款項、貸	12	160,473	0.24	基金餘額	3	27,794,350	40.99
墊款及準備金				基金餘額	31	27,794,350	40.99
準備金	124	160,473	0.24	基金餘額	311	27,794,350	40.99
退休及離職準備金	1241	160,473	0.24	累積餘額	3111	11,167,643	16.47

信託代理與保證資產

0

保證品

0

信託代理與保證負債

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5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	33.95	本期賸餘	3112	16,626,707	24.52
什項資產	131	23,019,704	33.95	合計：		67,813,542	
代管資產	1316	23,019,704	33.95				
代管-土地	1316-1	23,019,704	33.95				
合計：		67,813,542					

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

16-52-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 5 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				10,803,608	10,902,000	-0.90
		累計數				62,786,081	65,788,000	-4.56
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-100.00
		累計數				41,000	160,000	-74.38
合 計		本月數				10,803,608	10,982,000	-1.62
		累計數				62,827,081	65,948,000	-4.73

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 5 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	3,633,482		510,859,830		3,592,482
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	184,686		21,356,744		143,686
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	830,796		34,242,622		830,796
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

16-52-6

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 5 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	80,000	41,000		41,000	51	-39,000	-49		
機械及設備		158,000			158,000	80,000	41,000		41,000	51	-39,000	-49		
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	60,000					-60,000	-100		
什項設備		111,000			111,000	60,000					-60,000	-100		
購建中固定資產														
總計		269,000			269,000	140,000	41,000		41,000	29	-99,000	-71		

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

16-52-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 103 年 5 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	20,000					-20,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	20,000		20,000	20,000					-20,000	-100		
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	20,000		0.00			-20,000	-100.00		