

# 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 6 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<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>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 | 47,595      | 18,374,000 | -18,326,405 | -99.74  | 79,501,383  | 84,322,000 | -4,820,617  | -5.72   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |             |                       |                           |             |             |            |             |         | 2,500       |            | 2,500       |         |
| 違規罰款收入    | 415 |             |                       |                           |             |             |            |             |         | 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      | 7,859       | 12,000     | -4,141      | -34.51  | 75,138      | 12,000     | 63,138      | 526.15  |
| 財產處分收入    | 451 |             |                       |                           |             |             |            |             |         | 47,879      |            | 47,879      |         |
| 利息收入      | 454 |             | 10,000                |                           | 10,000      | 7,859       | 5,000      | 2,859       | 57.18   | 7,859       | 5,000      | 2,859       | 57.18   |
| 其他財產收入    | 45Y |             | 15,000                |                           | 15,000      |             | 7,000      | -7,000      | -100.00 | 19,400      | 7,000      | 12,400      | 177.14  |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 149,031,000           |                           | 149,031,000 |             | 18,362,000 | -18,362,000 | -100.00 | 77,717,150  | 84,310,000 | -6,592,850  | -7.82   |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 149,031,000           |                           | 149,031,000 |             | 18,362,000 | -18,362,000 | -100.00 | 77,717,150  | 84,310,000 | -6,592,850  | -7.82   |
| 其他收入      | 4Y  |             |                       |                           |             | 39,736      |            | 39,736      |         | 1,706,595   |            | 1,706,595   |         |
| 雜項收入      | 4YY |             |                       |                           |             | 39,736      |            | 39,736      |         | 1,706,595   |            | 1,706,595   |         |
| 基金用途      | 5   |             | 149,566,000           |                           | 149,566,000 | 10,445,213  | 18,374,000 | -7,928,787  | -43.15  | 73,272,294  | 84,322,000 | -11,049,706 | -13.10  |
| 國民教育計畫    | 53  |             | 149,277,000           |                           | 149,277,000 | 10,429,213  | 18,374,000 | -7,944,787  | -43.24  | 73,215,294  | 84,162,000 | -10,946,706 | -13.01  |
| 國民中學教育    | 531 |             | 149,277,000           |                           | 149,277,000 | 10,429,213  | 18,374,000 | -7,944,787  | -43.24  | 73,215,294  | 84,162,000 | -10,946,706 | -13.01  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 289,000               |                           | 289,000     | 16,000      |            | 16,000      |         | 57,000      | 160,000    | -103,000    | -64.38  |
| 其他設備      | 5M4 |             | 269,000               |                           | 269,000     | 16,000      |            | 16,000      |         | 57,000      | 140,000    | -83,000     | -59.29  |
| 無形資產      | 5M5 |             | 20,000                |                           | 20,000      |             |            |             |         |             | 20,000     | -20,000     | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             | -500,000              |                           | -500,000    | -10,397,618 |            | -10,397,618 |         | 6,229,089   |            | 6,229,089   |         |
| 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  |             |            |             |         | 17,396,732  | 15,694,034 | 1,702,698   | 10.85   |

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6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      | 54,950,653 | 100.00 | 負債        | 2      | 37,553,921 | 68.34 |
| 流動資產        | 11     | 31,756,701 | 57.79  | 流動負債      | 21     | 12,116,469 | 22.05 |
| 現金          | 111    | 31,478,275 | 57.28  | 應付款項      | 212    | 12,116,469 | 22.05 |
| 銀行存款        | 1112   | 31,418,275 | 57.18  | 應付代收款     | 2123   | 12,116,469 | 22.05 |
| 縣庫存款        | 1112-1 | 16,916,132 | 30.78  | 其他負債      | 22     | 25,437,452 | 46.29 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 420,600    | 0.77   | 什項負債      | 221    | 25,437,452 | 46.29 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 14,081,543 | 25.63  | 存入保證金     | 2211   | 2,243,500  | 4.08  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 60,000     | 0.11   | 押標金       | 2211-X | 1,500,000  | 2.73  |
| 預付款項        | 115    | 278,426    | 0.51   | 保證金       | 2211-Y | 700,000    | 1.27  |
| 預付費用        | 1154   | 278,426    | 0.51   | 保固金       | 2211-Z | 43,500     | 0.08  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 0          | 0.00   | 應付退休及離職金  | 2213   | 174,248    | 0.32  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 278,426    | 0.51   | 應付代管資產    | 2214   | 23,019,704 | 41.89 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 174,248    | 0.32   | 基金餘額      | 3      | 17,396,732 | 31.66 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額      | 31     | 17,396,732 | 31.66 |
| 準備金         | 124    | 174,248    | 0.32   | 基金餘額      | 311    | 17,396,732 | 31.66 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 174,248    | 0.32   | 累積餘額      | 3111   | 11,167,643 | 20.32 |
| 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6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 | 41.89 | 本期賸餘      | 3112 | 6,229,089  | 11.34 |
| 什項資產      | 131    | 23,019,704 | 41.89 | 合計：       |      | 54,950,653 |       |
| 代管資產      | 1316   | 23,019,704 | 41.89 |           |      |            |       |
| 代管-土地     | 1316-1 | 23,019,704 | 41.89 |           |      |            |       |
| 合計：       |        | 54,950,653 |       |           |      |            |       |
| 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          |       |

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。

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 10,429,213 | 18,374,000 | -43.24  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 73,215,294 | 84,162,000 | -13.01  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 16,000     | 0          | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 57,000     | 160,000    | -64.38  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 10,445,213 | 18,374,000 | -43.15  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 73,272,294 | 84,322,000 | -13.10  |

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

16-52-1

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 6 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-----------|--------|-------------|-----|------------------|
| 資 產        | 507,226,348 | 3,649,482 |        | 510,875,830 |     | 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  | 846,796   |        | 34,258,622  |     | 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

16-52-1

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |    |         |     | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|--------|-----------|--------|----|---------|-----|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 實際執行數  |           |        |    | 比較增減(一) |     |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數    | 應付<br>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          | 16,000 |           | 16,000 | 27 | -44,000 | -73 |             |          |
| 什項設備    |                 | 111,000          |                 |     | 111,000 | 60,000          | 16,000 |           | 16,000 | 27 | -44,000 | -73 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |         |     |             |          |
| 總計      |                 | 269,000          |                 |     | 269,000 | 140,000         | 57,000 |           | 57,000 | 41 | -83,000 | -59 |             |          |

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 本年度可用預算數   |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |         |         | 差異或落<br>後 原 因 | 改進<br>措施 |  |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|---------|---------------|----------|--|
|                           | 合 計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一) |         |               |          |  |
|                           |            |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(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<br>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       |          |  |