

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立龜山國民中學

14-51-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 2 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		140,813,000		140,813,000	5,040	10,900,000	-10,894,960	-99.95	50,302,168	43,491,000	6,811,168	15.66
徵收及依法分配收入	41									8,736		8,736	
違規罰款收入	415									8,736		8,736	
勞務收入	43		20,000		20,000								
服務收入	431		20,000		20,000								
財產收入	45		12,000		12,000								
利息收入	454		12,000		12,000								
政府撥入收入	46		140,781,000		140,781,000		10,900,000	-10,900,000	-100.00	50,288,392	43,491,000	6,797,392	15.63
縣（市）庫撥款收入	462		140,781,000		140,781,000		10,900,000	-10,900,000	-100.00	50,288,392	43,491,000	6,797,392	15.63
其他收入	4Y					5,040		5,040		5,040		5,040	
雜項收入	4YY					5,040		5,040		5,040		5,040	
基金用途	5		141,043,000		141,043,000	9,755,005	10,900,000	-1,144,995	-10.50	29,793,429	43,491,000	-13,697,571	-31.50
國民教育計畫	53		140,842,000		140,842,000	9,710,205	10,900,000	-1,189,795	-10.92	29,748,629	43,340,000	-13,591,371	-31.36
國民中學教育	531		140,842,000		140,842,000	9,710,205	10,900,000	-1,189,795	-10.92	29,748,629	43,340,000	-13,591,371	-31.36
建築及設備計畫	5M		201,000		201,000	44,800		44,800		44,800	151,000	-106,200	-70.33
其他設備	5M4		151,000		151,000						101,000	-101,000	-100.00
無形資產	5M5		50,000		50,000	44,800		44,800		44,800	50,000	-5,200	-10.40
本期賸餘(短絀一)	6		-230,000		-230,000	-9,749,965		-9,749,965		20,508,739		20,508,739	
期初基金餘額	71		5,062,460		5,062,460					15,924,034	5,062,460	10,861,574	214.55
期末基金餘額	72		4,832,460		4,832,460					36,432,773	5,062,460	31,370,313	619.67

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102年2月28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	67,543,225	100.00	負 債	2	31,110,452	46.06
流動資產	11	44,480,619	65.86	流動負債	21	7,523,346	11.14
現金	111	44,480,619	65.86	應付款項	212	7,523,346	11.14
銀行存款	1112	44,420,619	65.77	應付代收款	2123	7,523,346	11.14
縣庫存款	1112-1	35,784,882	52.98	其他負債	22	23,587,106	34.92
零用金專戶	1112-2	587,891	0.87	什項負債	221	23,587,106	34.92
保管款專戶	1112-3	8,047,846	11.92	存入保證金	2211	524,500	0.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	保證金	2211-Y	520,000	0.77
投資、長期應收款項、貸	12	42,902	0.06	保固金	2211-Z	4,500	0.01
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	42,902	0.06
準備金	124	42,902	0.06	應付代管資產	2214	23,019,704	34.08
退休及離職準備金	1241	42,902	0.06	基金餘額	3	36,432,773	53.94
其他資產	13	23,019,704	34.08	基金餘額	31	36,432,773	53.94
什項資產	131	23,019,704	34.08	基金餘額	311	36,432,773	53.94
代管資產	1316	23,019,704	34.08	累積餘額	3111	15,924,034	23.58
代管-土地	1316-1	23,019,704	34.08	本期騰餘	3112	20,508,739	30.36

信託代理與保證資產 852,800

保證品 852,800

信託代理與保證負債

應付保證品

852,800

852,800

註：1. 101年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數431,588元。

2. 101年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數15,492,446元。

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

14-51-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 102 年 2 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				9,710,205	10,900,000	-10.92
		累計數				29,748,629	43,340,000	-31.36
建築及設備計畫		本月數				44,800	0	0.00
		累計數				44,800	151,000	-70.33
合 計		本月數				9,755,005	10,900,000	-10.50
		累計數				29,793,429	43,491,000	-31.50

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 2 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	451,033,650	65,335,986		516,369,636		65,291,186
非理財目的之長期投資						
土地	259,383,215	64,146,831		323,530,046		64,146,831
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	27,818,543	766,855		28,585,398		766,855
交通及運輸設備	5,639,014			5,639,014		
什項設備	35,139,465	377,500		35,516,965		377,500
購建中固定資產						
電腦軟體	171,967	44,800		216,767		
權利						

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

14-51-6

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 2 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		30,000			30,000	30,000					-30,000	-100		
機械及設備		30,000			30,000	30,000					-30,000	-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		121,000			121,000	71,000					-71,000	-100		
什項設備		121,000			121,000	71,000					-71,000	-100		
購建中固定資產														
總 計		151,000			151,000	101,000					-101,000	-100		