

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 102 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			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度定 預算 數	本年 度先 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		140,813,000		140,813,000	3,600	11,030,000	-11,026,400	-99.97	50,305,768	54,521,000	-4,215,232	-7.73
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	3,600		3,600		3,600		3,600	
利息收入	454		12,000		12,000								
其他財產收入	45Y					3,600		3,600		3,600		3,600	
政府撥入收入	46		140,781,000		140,781,000		11,030,000	-11,030,000	-100.00	50,288,392	54,521,000	-4,232,608	-7.76
縣(市)庫撥款收入	462		140,781,000		140,781,000		11,030,000	-11,030,000	-100.00	50,288,392	54,521,000	-4,232,608	-7.76
其他收入	4Y									5,040		5,040	
雜項收入	4YY									5,040		5,040	
基金用途	5		141,043,000		141,043,000	10,418,774	11,030,000	-611,226	-5.54	40,212,203	54,521,000	-14,308,797	-26.24
國民教育計畫	53		140,842,000		140,842,000	10,418,774	11,030,000	-611,226	-5.54	40,167,403	54,370,000	-14,202,597	-26.12
國民中學教育	531		140,842,000		140,842,000	10,418,774	11,030,000	-611,226	-5.54	40,167,403	54,370,000	-14,202,597	-26.12
建築及設備計畫	5M		201,000		201,000					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	50,000	-5,200	-10.40
本期賸餘(短絀一)	6		-230,000		-230,000	-10,415,174		-10,415,174		10,093,565		10,093,565	
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					26,017,599	5,062,460	20,955,139	413.93

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	61,956,102	100.00	負債	2	35,938,503	58.01
流動資產	11	38,893,496	62.78	流動負債	21	12,332,846	19.91
現金	111	38,834,296	62.68	應付款項	212	12,332,846	19.91
銀行存款	1112	38,774,296	62.58	應付代收款	2123	12,332,846	19.91
縣庫存款	1112-1	25,245,407	40.75	其他負債	22	23,605,657	38.10
零用金專戶	1112-2	712,192	1.15	什項負債	221	23,605,657	38.10
保管款專戶	1112-3	12,816,697	20.69	存入保證金	2211	524,500	0.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	520,000	0.84
預付款項	115	59,200	0.10	保固金	2211-Z	4,500	0.01
預付費用	1154	59,200	0.10	應付退休及離職金	2213	42,902	0.07
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	23,019,704	37.15
預付費用-預算外	1154-2	59,200	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	18,551	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	42,902	0.07	基金餘額	3	26,017,599	41.99
墊款及準備金				基金餘額	31	26,017,599	41.99
準備金	124	42,902	0.07	基金餘額	311	26,017,599	41.99
退休及離職準備金	1241	42,902	0.07	累積餘額	3111	15,924,034	25.70

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 852,800

應付保證品 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

平衡表

中華民國102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	37.15	本期賸餘	3112	10,093,565	16.29
什項資產	131	23,019,704	37.15	合計：		61,956,102	
代管資產	1316	23,019,704	37.15				
代管-土地	1316-1	23,019,704	37.15				
合計：		61,956,102					

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

852,800

應付保證品

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 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				10,418,774	11,030,000	-5.54
		累計數				40,167,403	54,370,000	-26.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				44,800	151,000	-70.33
合 計		本月數				10,418,774	11,030,000	-5.54
		累計數				40,212,203	54,521,000	-26.24

固定項目增減情形表

中華民國 102 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	451,033,650	65,371,986		516,405,636		65,327,186
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	80,800		252,767		36,000
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 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		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		