

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年度可用預算數				本 月 份		本年度截至本月份累計數		
			以前年度保	年度數	本辦法預	年度數	合計	實際數	預算數	比較增減(一)	比較增減(一)
			以	年	年	年	年	年	年		
			前	度	度	度	度	度	度	金額	金額
			保	數	算	先	行	理	數	%	%
基金來源		4			140,813,000				11,855,000	21,858,000	184.38
徵收及依法分配收入		41									
違規罰款收入		415									
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				
其他財產收入		45Y									
政府撥入收入		46			140,781,000		140,781,000				
縣(市)庫撥款收入		462			140,781,000		140,781,000				
其他收入		4Y									
雜項收入		4YY									
基金用途		5			141,043,000		141,043,000				
國民教育計畫		53			140,842,000		140,842,000				
國民中學教育		531			140,842,000		140,842,000				
建築及設備計畫		5M			201,000		201,000				
其他設備		5M4			151,000		151,000				
無形資產		5M5			50,000		50,000				
本期賸餘(短絀一)		6			-230,000		-230,000				
期初基金餘額		71			5,062,460		5,062,460				
期末基金餘額		72			4,832,460		4,832,460				

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	82,916,666	100.00	負債	2	34,072,976	41.09
流動資產	11	59,844,528	72.17	流動負債	21	10,586,338	12.77
現金	111	59,748,796	72.06	應付款項	212	10,586,338	12.77
銀行存款	1112	59,688,796	71.99	應付代收款	2123	10,586,338	12.77
縣庫存款	1112-1	48,446,475	58.43	其他負債	22	23,486,638	28.33
零用金專戶	1112-2	331,083	0.40	什項負債	221	23,486,638	28.33
保管款專戶	1112-3	10,911,238	13.16	存入保證金	2211	414,500	0.50
零用及週轉金	1113	60,000	0.07	保證金	2211-Y	410,000	0.49
預付款項	115	95,732	0.12	保固金	2211-Z	4,500	0.01
預付費用	1154	95,732	0.12	應付退休及離職金	2213	52,434	0.06
預付費用-預算內	1154-1	6,132	0.01	應付代管資產	2214	23,019,704	27.76
預付費用-預算外	1154-2	89,600	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	52,434	0.06	基金餘額	3	48,843,690	58.91
墊款及準備金	124	52,434	0.06	基金餘額	31	48,843,690	58.91
準備金	1241	52,434	0.06	基金餘額	311	48,843,690	58.91
退休及離職準備金				累積餘額	3111	15,924,034	19.20
信託代理與保證資產		852,800		信託代理與保證負債		852,800	
保證品		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	27.76	本期賸餘	3112	32,919,656	39.70
什項資產	131	23,019,704	27.76	合計：		82,916,666	
代管資產	1316	23,019,704	27.76				
代管-土地	1316-1	23,019,704	27.76				
合計：		82,916,666					
信託代理與保證資產		852,800		信託代理與保證負債		852,800	
保證品		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。

固定項目增減情形表

中華民國 102 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	說 明 (接受贈與或其它)
資 產		450,861,683	65,570,073			516,431,756		65,503,953
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	398,820			35,538,285		377,500
購建中固定資產								
電腦軟體			257,567			257,567		212,767
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 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	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		實數		比較增減(一)				
						執行數	合計		金額			%
土地												
土地												
購建中國定資產												
土地改良物												
土地改良資產												
購建中國定資產												
房屋及建築												
房屋及建築												
購建中國定資產		30,000			30,000					-30,000	-100	
機械及設備		30,000			30,000					-30,000	-100	
機械及設備												
購建中國定資產												
交通及運輸設備												
交通及運輸設備												
購建中國定資產		121,000			121,000	71,000	21,320	30	21,320	-49,680	-70	
什項設備		121,000			121,000	71,000	21,320	30	21,320	-49,680	-70	
什項設備												
購建中國定資產												
總計		151,000			151,000	101,000	21,320	21	21,320	-79,680	-79	

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 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)				
					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	50,000		50,000	50,000	44,800	89.60	44,800		-5,200	-10.40	
521 購置電腦軟體	50,000		50,000	50,000	44,800	90	44,800		-5,200	-10	
522 購買權利											
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	50,000		50,000	50,000	44,800	89.60	44,800		-5,200	-10.40	