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 5 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度可用預算數 以前年度保留數	本年度可用預算數 本年度法定預算數	本年度可用預算數 本年度奉准先行辦理數	本年度可用預算數 合計	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4		140,813,000		140,813,000	4,460	11,022,000	-11,017,540	-99.96	84,023,228	77,398,000	6,625,228	8.56
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	4,000		4,000		7,600		7,600	
利息收入	454		12,000		12,000								
其他財產收入	45Y					4,000		4,000		7,600		7,600	
政府撥入收入	46		140,781,000		140,781,000		11,022,000	-11,022,000	-100.00	84,001,392	77,398,000	6,603,392	8.53
縣（市）庫撥款收入	462		140,781,000		140,781,000		11,022,000	-11,022,000	-100.00	84,001,392	77,398,000	6,603,392	8.53
其他收入	4Y					460		460		5,500		5,500	
雜項收入	4YY					460		460		5,500		5,500	
基金用途	5		141,043,000		141,043,000	10,134,187	11,022,000	-887,813	-8.05	61,233,299	77,398,000	-16,164,701	-20.89
國民教育計畫	53		140,842,000		140,842,000	10,134,187	11,022,000	-887,813	-8.05	61,167,179	77,247,000	-16,079,821	-20.82
國民中學教育	531		140,842,000		140,842,000	10,134,187	11,022,000	-887,813	-8.05	61,167,179	77,247,000	-16,079,821	-20.82
建築及設備計畫	5M		201,000		201,000					66,120	151,000	-84,880	-56.21
其他設備	5M4		151,000		151,000					21,320	101,000	-79,680	-78.89
無形資產	5M5		50,000		50,000					44,800	50,000	-5,200	-10.40
本期賸餘(短絀－)	6		-230,000		-230,000	-10,129,727		-10,129,727		22,789,929		22,789,929	
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					38,713,963	5,062,460	33,651,503	664.73

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	72,811,609	100.00	負　　債	2	34,097,646	46.83
流動資產	11	49,734,705	68.31	流動負債	21	10,656,242	14.64
現金	111	49,514,705	68.00	應付款項	212	10,656,242	14.64
銀行存款	1112	49,454,705	67.92	應付代收款	2123	10,656,242	14.64
縣庫存款	1112-1	37,622,480	51.67	其他負債	22	23,441,404	32.19
零用金專戶	1112-2	1,031,483	1.42	什項負債	221	23,441,404	32.19
保管款專戶	1112-3	10,800,742	14.83	存入保證金	2211	364,500	0.50
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	保證金	2211-Y	360,000	0.49
預付款項	115	220,000	0.30	保固金	2211-Z	4,500	0.01
預付費用	1154	220,000	0.30	應付退休及離職金	2213	57,200	0.08
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	23,019,704	31.62
預付費用-預算外	1154-2	220,000	0.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	57,200	0.08	基金餘額	3	38,713,963	53.17
				基金餘額	31	38,713,963	53.17
準備金	124	57,200	0.08	基金餘額	311	38,713,963	53.17
退休及離職準備金	1241	57,200	0.08	累積餘額	3111	15,924,034	21.87
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：

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	31.62	本期賸餘	3112	22,789,929	31.30
什項資產	131	23,019,704	31.62	合計：		72,811,609	
代管資產	1316	23,019,704	31.62				
代管-土地	1316-1	23,019,704	31.62				
合計：		72,811,609					

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：

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 102 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				10,134,187	11,022,000	-8.05
		累計數				61,167,179	77,247,000	-20.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				66,120	151,000	-56.21
合計		本月數				10,134,187	11,022,000	-8.05
		累計數				61,233,299	77,398,000	-20.89

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

固定項目增減情形表

中華民國 102 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	451,033,650	65,424,848		516,458,498		65,358,728
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	412,617		35,552,082		391,297
購建中固定資產						
電腦軟體	171,967	98,545		270,512		53,745
權利						

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立龜山國民中學

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 102 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		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	21,320		21,320	30	-49,680	-70		
什項設備		121,000			121,000	71,000	21,320		21,320	30	-49,680	-70		
購建中固定資產														
總計		151,000			151,000	101,000	21,320		21,320	21	-79,680	-79		

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 102 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	**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 遞延修繕房屋建築支												
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**		