

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	174,788,303	145,131		145,131		49,841,927	48,998,000	843,927	1.72
勞務收入	43	94,500					500		500	
服務收入	431	94,500					500		500	
財產收入	45	2,755,200	37,500		37,500		833,884	515,000	318,884	61.92
財產處分收入	451	1,000								
租金收入	452	420,000					188,889		188,889	
權利金收入	453	200,000					94,445		94,445	
其他財產收入	45Y	2,134,200	37,500		37,500		550,550	515,000	35,550	6.90
政府撥入收入	46	171,751,694	98,868		98,868		48,993,300	48,483,000	510,300	1.05
公庫撥款收入	462	171,751,694	98,868		98,868		48,581,868	48,483,000	98,868	0.20
政府其他撥入收入	46Y						411,432		411,432	
其他收入	4Y	186,909	8,763		8,763		14,243		14,243	
受贈收入	4YO	38,585								
雜項收入	4YY	148,324	8,763		8,763		14,243		14,243	
基金用途	5	176,772,066	11,333,351	12,704,560	-1,371,209	-10.79	47,438,266	48,998,000	-1,559,734	-3.18
國民教育計畫	53	143,908,014	9,340,383	9,488,000	-147,617	-1.56	38,269,636	40,254,723	-1,985,087	-4.93
一般行政管理計畫	5L	27,515,433	1,992,968	3,216,560	-1,223,592	-38.04	6,560,630	8,743,277	-2,182,647	-24.96
建築及設備計畫	5M	5,348,619					2,608,000		2,608,000	
購置固定資產		5,312,619					2,608,000		2,608,000	
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,983,763	-11,188,220	-12,704,560	1,516,340	-11.94	2,403,661		2,403,661	
期初基金餘額	71	4,779,940					8,890,515	4,779,940	4,110,575	86.00
解繳市庫										
期末基金餘額	72	2,796,177					11,294,176	4,779,940	6,514,236	136.28

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一. 服務收入：代理教師甄選報名費等較預計多。

二. 租金收入：運動場館委外土地租金收入。

三. 權利金收入：運動場館委外營運移轉權利金收入。

四. 公庫撥款收入：

1. 1月特教助理員經費17,018元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立龍門國民中學

平衡表

中華民國105年2月29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	11,390,927,816	100.00	負債	2	11,379,633,640	99.90
流動資產	11	14,639,033	0.13	流動負債	21	2,524,387	0.02
現金	111	13,939,033	0.12	應付款項	212	2,524,387	0.02
銀行存款	1112	13,819,033	0.12	應付代收款	2123	2,524,387	0.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,171,450	0.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,537,665	0.04	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,109,918	0.01	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	其他負債	22	11,377,109,253	99.88
預付款項	115	700,000	0.01	什項負債	221	11,377,109,253	99.88
預付費用	1154	700,000	0.01	存入保證金	2211	3,173,107	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,321,273	0.03	應付退休及離職金	2213	1,018,547	0.01
準備金	124	3,321,273	0.03	應付代管資產	2214	11,372,917,599	99.84
退休及離職準備金	1241	1,018,547	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他準備金	124Y	2,302,726	0.02	基金餘額	3	11,294,176	0.10
				基金餘額	31	11,294,176	0.10
				基金餘額	311	11,294,176	0.10

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立龍門國民中學

平衡表

中華民國105年2月29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		
其他準備金-其他	124Y-2	2,302,726	0.02	累積餘額	3111	8,890,515	0.08
其他資產	13	11,372,967,510	99.84	本期賸餘	3112	2,403,661	0.02
什項資產	131	11,372,967,510	99.84	合計：		11,390,927,816	
暫付及待結轉帳項	1315	49,911	0.00				
代管資產	1316	11,372,917,599	99.84				
代管資產-土地	1316-1	11,326,225,605	99.43				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	46,691,994	0.41				
合計：		11,390,927,816					

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。