

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學(4-0501272)

109年度半年結算報告

(109年1月1日至109年6月30日)



臺北市立北政國民中學編

裝

訂

線

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
109年度半年結算報告

目 次

一、半年結算報告摘要說明	第	1-2	頁
二、基金來源、用途及餘絀表	第	3	頁
三、平衡表	第	4	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

108年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源

- (一)勞務收入結算數 0元，較預算分配數 0元無增減。
- (二)財產收入結算數 14,610元，較預算分配數 18,000元減少 3,390元，約減少 18.83%。
1. 財產處分收入結算數 0元，較預算分配數 9,000元減少 9,000元，約減少 100.00%。
- 主要係因：
財產拍賣金額較預期低所致。
2. 其他財產收入結算數 14,610元，較預算分配數 9,000元增加 5,610元，約增加 62.33%。
- 主要係因：
場地出租較預期高所致。
- (三)政府撥入收入結算數 43,926,027元，較預算分配數 42,890,836元增加 1,035,191元，約增加 2.41%。
1. 公庫撥款收入結算數 42,890,836元，較預算分配數 42,890,836元無增減。
2. 政府其他撥入收入結算數 1,035,191元，較預算分配數 0元增加1,035,191元。
- 主要係因：
108學年度前導學校計畫312,000元(部款)。
108學年共聘教師經費576,200元(部款)。
108學年生涯發展第2期經費21,760元(部款)。
- (四)其他收入結算數 38,235元，較預算分配數 40,000元減少 1,765元，約減少 4.41%。
1. 受贈收入結算數 0元，較預算分配數 0元無增減。
2. 雜項收入結算數 38,235元，較預算分配數 40,000元減少 1,765元，約減少 4.41%。

二、基金用途

- (一)國民教育計畫結算數 30,678,603元，較預算分配數 30,062,900元增加 615,703元，約增加 2.05%。
- (二)一般行政管理計畫結算數 10,420,229元，較預算分配數 11,295,936元減少 875,707元，約減少 7.75%。
- (三)建築及設備計畫結算數 332,011元，較預算分配數 896,000元減少 563,989元，約減少 62.95%。
- 主要係因：資訊採購因武漢肺炎電腦出貨不及，須待7月方能完成驗收所致。

三、本期賸餘(短絀)

本期賸餘(短絀) 2,548,029元，較預算分配短絀數694,000元，增加賸餘。

主要係基金來源較預算分配數增加，基金用途較預算分配數減少所致，其中政府撥入收入增加 1,035,191元，用人費用分配支付教職員工保險費、員工通勤交通費，業務費支付水電費、代課教師鐘點費、導護費、保全費等申請尚未完成付款所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
106年度半年結算報告摘要說明

貳、其他重要說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		分配預算數	實際數	比較增減(一)	
編號	名稱			金額	%
4	基金來源	42,948,836	43,978,872	1,030,036	2.40
43	勞務收入				
431	服務收入				
45	財產收入	18,000	14,610	-3,390	-18.83
451	財產處分收入	9,000		-9,000	-100.00
45Y	其他財產收入	9,000	14,610	5,610	62.33
46	政府撥入收入	42,890,836	43,926,027	1,035,191	2.41
462	公庫撥款收入	42,890,836	42,890,836		
46Y	政府其他撥入收入		1,035,191	1,035,191	
4Y	其他收入	40,000	38,235	-1,765	-4.41
4Y0	受贈收入				
4YY	雜項收入	40,000	38,235	-1,765	-4.41
5	基金用途	42,254,836	41,430,843	-823,993	-1.95
53	國民教育計畫	30,062,900	30,678,603	615,703	2.05
5L	一般行政管理計畫	11,295,936	10,420,229	-875,707	-7.75
5M	建築及設備計畫	896,000	332,011	-563,989	-62.95
	購置固定資產	896,000	332,011	-563,989	-62.95
	其他				
6	本期賸餘(短絀一)	694,000	2,548,029	1,854,029	267.15
71	期初基金餘額	344,118	279,862	-64,256	-18.67
72	解繳公庫				
73	期末基金餘額	1,038,118	2,827,891	1,789,773	172.41

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學

平衡表

中華民國109年6月30日

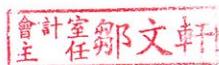
單位：新臺幣元

編號	科目名稱	金額	%	編號	科目名稱	金額	%
	資產合計：	1,860,492,662			負債及基金餘額合計：	1,860,492,662	
1	資 產	1,860,492,662	100.00	2	負 債	1,857,664,771	99.85
11	流動資產	5,359,832	0.29	21	流動負債	2,120,957	0.11
111	現金	5,259,832	0.28	212	應付款項	2,120,957	0.11
1111	庫存現金	0	0.00	2123	應付代收款	2,120,957	0.11
1112	銀行存款	5,179,832	0.28	2125	應付費用	0	0.00
1112-1	銀行存款-公庫存款	2,211,311	0.12	22	其他負債	1,855,543,814	99.73
1112-2	銀行存款-保管款	2,574,267	0.14	221	什項負債	1,855,543,814	99.73
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	373,367	0.02	2211	存入保證金	1,406,741	0.08
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	20,887	0.00	2213	應付退休及離職金	315,209	0.02
1113	零用及週轉金	80,000	0.00	2214	應付代管資產	1,853,821,864	99.64
115	預付款項	100,000	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00
1154	預付費用	100,000	0.01	3	基金餘額	2,827,891	0.15
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	751,789	0.04	31	基金餘額	2,827,891	0.15
124	準備金	751,789	0.04	311	基金餘額	2,827,891	0.15
1241	退休及離職準備金	315,209	0.02	3111	累積餘額	279,862	0.02
124Y	其他準備金	436,580	0.02	3112	本期賸餘	2,548,029	0.14
124Y-2	其他準備金-其他	436,580	0.02				
13	其他資產	1,854,381,041	99.67				
131	什項資產	1,854,381,041	99.67				
1315	暫付及待結轉帳項	559,177	0.03				
1316	代管資產	1,853,821,864	99.64				
1316-1	代管資產-土地	1,816,704,000	97.65				
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	262,864	0.01				
1316-3	代管資產-其他政府	36,855,000	1.98				

註：

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂