

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)

110年度半年結算報告

(110年1月1日至110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
110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 110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900元，較預算分配數3,000元減少2,100元，約減少70%。

主要係因：

教師甄選報名費收入覈實收取。

(二)財產收入結算數68,848元，較預算分配數30,000元增加38,848元，約增加129.49%。

1.財產處分收入結算數 0元，較預算分配數10,000元減少10,000元，約減少 100.00%。

主要係因：

無報廢財產殘值收入所致。

2.其他財產收入結算數68,848元，較預算分配數20,000元增加48,848元，約增加244.24%。

主要係因：

場地租借收入較預期高所致。

(三)政府撥入收入結算數43,110,357元，較預算分配數42,371,548元增加738,809元，約增加1.74%。

1.公庫撥款收入結算數42,371,548元，較預算分配數42,371,548元無增減。

2.政府其他撥入收入結算數738,809元，較預算分配數 0元增加738,809元。

主要係因：

(1)109(1)補助公立國中學校用書經費5,094元。

(2)109學年度12年國教課綱國中前導學校第1期經費114,948元。

(3)109學年度國中學習扶助開班費第一期經費22,923元。

(4)109學年度國中生涯教育第一期經費21,440元。

(5)109學年度辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費15,640元。

(6)109學年度國中原住民族語開課經費32,174元。

(7)110年防災教育計畫暨所屬學校防災校園建置經費50,000元。

(8)109學年度12年國教前導學校第2期經費160,000元。

(9)109學年度第2學期國中生涯教育經費21,760元。

(10)109學年度國中增置專長教師員額實施計畫(國中1000)第3期288,100元。

(11)109學年度第2學期無力繳交代收代辦費補助 6,730元。

(四)其他收入結算數89,289元，較預算分配數 48,000元增加41,289元，約增加86.02%。

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89,289元，較預算分配數48,000元增加41,289元，約增加86.02%。

主要係因：收回以前年度員工多領之學術研究費差額及學生證補卡費等收入依實際發生數入帳。

二、基金用途

(一)國民教育計畫結算數32,041,654元，較預算分配數30,753,754元增加1,287,900元，約增加4.19%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支付。

(二)一般行政管理計畫結算數10,616,142元，較預算分配數10,392,794元增加223,348元，約增加2.15%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學 110年度半年結算報告摘要說明

主要係因：

人事費及業務費覈實支付。

(三)建築及設備計畫結算數657,791元，較預算分配數649,000元增加8,791元，約增加1.35%。

主要係因：

業務需要先行採購不斷電系統乙臺及覈實支用下操場球場整修工程專家學者出席費等。

三、本期短絀

本期短絀46,193元，較預算分配賸餘數657,000元，反餘為絀。

主要係因：

(一)基金來源較預算分配數增加816,846元:係政府撥入收入增加所致。

(二)基金用途較預算分配數增加1,520,039元:係執行教育部補助款所致。

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 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金額	%
基金來源	43,269,394	42,452,548	816,846	1.92
勞務收入	900	3,000	-2,100	-70.00
服務收入	900	3,000	-2,100	-70.00
財產收入	68,848	30,000	38,848	129.49
財產處分收入		10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	68,848	20,000	48,848	244.24
政府撥入收入	43,110,357	42,371,548	738,809	1.74
公庫撥款收入	42,371,548	42,371,548		
政府其他撥入收入	738,809		738,809	
其他收入	89,289	48,000	41,289	86.02
受贈收入				
雜項收入	89,289	48,000	41,289	86.02
基金用途	43,315,587	41,795,548	1,520,039	3.64
國民教育計畫	32,041,654	30,753,754	1,287,900	4.19
一般行政管理計畫	10,616,142	10,392,794	223,348	2.15
建築及設備計畫	657,791	649,000	8,791	1.35
購置固定資產	627,391	613,000	14,391	2.35
其他	30,400	36,000	-5,600	-15.56
本期賸餘(短絀)	-46,193	657,000	-703,193	-107.03
期初基金餘額	2,289,848	974,000	1,315,848	135.10
解繳公庫				
期末基金餘額	2,243,655	1,631,000	612,655	37.56

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,908,335,666	100.00	負債	1,901,321,467	99.63
流動資產	6,698,868	0.35	流動負債	3,083,280	0.16
現金	6,571,463	0.34	應付款項	3,083,280	0.16
銀行存款	6,491,463	0.34	應付代收款	3,083,280	0.16
零用及週轉金	80,000	0.00	應付費用	0	0.00
應收款項	0	0.00	預收款項	0	0.00
其他應收款	0	0.00	預收收入	0	0.00
預付款項	127,405	0.01	其他負債	1,898,238,187	99.47
預付費用	127,405	0.01	什項負債	1,898,238,187	99.47
長期貸墊款及準備金	472,888	0.02	存入保證金	1,530,441	0.08
準備金	472,888	0.02	應付退休及離職金	320,898	0.02
退休及離職準備金	320,898	0.02	應付代管資產	1,896,386,848	99.37
其他準備金	151,990	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
固定資產	4,739,421	0.25	淨資產	7,014,199	0.37
土地改良物	125,152	0.01	淨資產	7,014,199	0.37
土地改良物	518,752	0.03	淨資產	7,014,199	0.37
累計折舊-土地改良物	-393,600	-0.02	淨資產	7,014,199	0.37
機械及設備	2,942,682	0.15	累積餘額	7,317,261	0.38
機械及設備	12,502,772	0.66	本期短絀	-303,062	-0.02
累計折舊-機械及設備	-9,560,090	-0.50	合計：	1,908,335,666	
交通及運輸設備	422,722	0.02			
交通及運輸設備	1,059,578	0.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-636,856	-0.03			
雜項設備	1,248,865	0.07			
雜項設備	4,959,494	0.26			
累計折舊-雜項設備	-3,710,629	-0.19			
無形資產	31,123	0.00			
無形資產	31,123	0.00			
電腦軟體	31,123	0.00			
其他資產	1,896,393,366	99.37			
什項資產	1,896,393,366	99.37			
暫付及待結轉帳項	6,518	0.00			
代管資產	1,896,386,848	99.37			
合計：	1,908,335,666				

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

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。

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂