

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(40501272)

111年度半年結算報告

(111年1月1日至111年6月30日)

臺北市立北政國民中學 編

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
111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 111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)勞務收入實際數0元，較分配預算數3,000元減少3,000元，約減少100%。

主要係因：尚未辦理教師甄選作業故無報名費收入。

(二)財產收入實際數2,000元，較分配預算數30,000元減少28,000元，約減少93.33%。

1. 財產處分收入實際數 0元，較分配預算數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. 其他財產收入實際數2,000元，較分配預算數20,000元減少18,000元，約減少90%。

主要係因：場地租借收入因應疫情較預期減少所致。

(三)政府撥入收入實際數42,780,395元，較分配預算數41,511,168元增加1,269,227元，約增加3.06%。

1. 公庫撥款收入實際數41,989,634元，較分配預算數41,511,168元增加478,466元，約增加1.15%。

主要係因：教育局統籌款補助儲藏室整修工程478,466元。

2. 政府其他撥入收入實際數790,761元，較分配預算數 0元增加790,761元。

主要係因：

(1)110學年度生涯發展經費25,440元。

(2)110學年度前導學校經費271,257元。

(3)110學年度學習扶助開班經費24,274元。

(4)110學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作計畫經費22,480元。

(5)110學年度增置專長教師員額實施計畫(國中1000)230,480元。

(6)110學年度第2學期國中原住民族語開課經費16,800元。

(7)111年度補助學校設置樹木解說牌費用19,380元。

(8)110學年度增置專長教師員額實施計畫(國中1000)172,860元。

(9)110學年度第2學期無力繳交代收代辦費補助7,790元。

(四)其他收入實際數38,467元，較分配預算數68,000元減少29,533元，約減少43.43%。

1. 受贈收入實際數 0元，較分配預算數 0元無增減。

2. 雜項收入實際數38,467元，較分配預算數68,000元減少29,533元，約減少43.43%。

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)國民教育計畫實際數33,371,020元，較分配預算數31,930,406元增加1,440,614元，約增加4.51%。

主要係因：人事費及業務費覈實支付。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學 111年度半年結算報告摘要說明

(二)一般行政管理計畫實際數10,793,804元，較分配預算數10,572,762元增加221,042元，約增加2.09%。

主要係因：人事費及業務費覈實支付。

(三)建築及設備計畫實際數1,221,773元，較分配預算數747,000元增加474,773元，約增加63.56%。

主要係因：教育局統籌款補助-儲藏室整修工程478,466元。

三、本期短絀

本期短絀2,565,735元，較預算分配短絀數1,638,000元，增加短絀927,735元。

主要係因：各計畫依業務需要覈實支用，詳細原因如前所述。

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 111 年 1 月 1 日至 111 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	42,820,862	41,612,168	1,208,694	2.90
勞務收入		3,000	-3,000	-100.00
服務收入		3,000	-3,000	-100.00
財產收入	2,000	30,000	-28,000	-93.33
財產處分收入		10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	2,000	20,000	-18,000	-90.00
政府撥入收入	42,780,395	41,511,168	1,269,227	3.06
公庫撥款收入	41,989,634	41,511,168	478,466	1.15
政府其他撥入收入	790,761		790,761	
其他收入	38,467	68,000	-29,533	-43.43
雜項收入	38,467	68,000	-29,533	-43.43
基金用途	45,386,597	43,250,168	2,136,429	4.94
國民教育計畫	33,371,020	31,930,406	1,440,614	4.51
一般行政管理計畫	10,793,804	10,572,762	221,042	2.09
建築及設備計畫	1,221,773	747,000	474,773	63.56
購置固定資產	1,221,773	747,000	474,773	63.56
其他				
本期賸餘(短絀)	-2,565,735	-1,638,000	-927,735	56.64
期初基金餘額	4,206,236	2,947,000	1,259,236	42.73
解繳公庫				
期末基金餘額	1,640,501	1,309,000	331,501	25.32

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,967,325,760	100.00	負債	1,958,813,075	99.57
流動資產	5,670,408	0.29	流動負債	2,391,138	0.12
現金	5,562,618	0.28	應付款項	2,391,138	0.12
銀行存款	5,482,618	0.28	應付代收款	2,391,138	0.12
零用及週轉金	80,000	0.00	應付費用	0	0.00
預付款項	107,790	0.01	其他負債	1,956,421,937	99.45
預付費用	107,790	0.01	什項負債	1,956,421,937	99.45
長期貸墊款及準備金	581,356	0.03	存入保證金	2,087,383	0.11
準備金	581,356	0.03	應付退休及離職金	347,322	0.02
退休及離職準備金	347,322	0.02	應付代管資產	1,953,987,232	99.32
其他準備金	234,034	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
固定資產	6,847,085	0.35	淨資產	8,512,685	0.43
土地改良物	1,676,148	0.09	淨資產	8,512,685	0.43
土地改良物	2,334,168	0.12	淨資產	8,512,685	0.43
累計折舊-土地改良物	-658,020	-0.03	累積餘額	11,670,641	0.59
機械及設備	3,672,489	0.19	本期短絀	-3,157,956	-0.16
機械及設備	13,468,433	0.68	合計：	1,967,325,760	
累計折舊-機械及設備	-9,795,944	-0.50			
交通及運輸設備	402,429	0.02			
交通及運輸設備	1,119,777	0.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-717,348	-0.04			
雜項設備	1,096,019	0.06			
雜項設備	4,598,200	0.23			
累計折舊-雜項設備	-3,502,181	-0.18			
無形資產	25,099	0.00			
無形資產	25,099	0.00			
電腦軟體	25,099	0.00			
其他資產	1,954,201,812	99.33			
什項資產	1,954,201,812	99.33			
暫付及待結轉帳項	214,580	0.01			
代管資產	1,953,987,232	99.32			
合計：	1,967,325,760				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

2. 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)及或有資產計0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

裝

主辦會計人員：

會計室周玉珊

機關長官：

會計室周玉珊

訂