

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)

112年度半年結算報告

(112年1月1日至112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 112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4,800元，較分配預算數4,500元增加300元，約增加6.67%。
服務收入實際數4,800元，較分配預算數4,500元增加300元，約增加6.67%。
主要係因：
教師甄選報名費實際收入較預期增加所致。
- (二)財產收入實際數5,784元，較分配預算數30,000元減少24,216元，約減少80.72%。
1.財產處分收入實際數2,340元，較分配預算數10,000元減少7,660元，約減少76.60%。
主要係因：
報廢財產殘值實際收入較預期減少所致。
2.其他財產收入實際數3,444元，較分配預算數20,000元減少16,556元，約減少82.78%。
主要係因：
教職員停車費實際收入較預期減少所致。
- (三)政府撥入收入實際數42,890,372元，較分配預算數41,549,808元增加1,340,564元，約增加3.23%。
1.公庫撥款收入實際數41,787,648元，較分配預算數41,549,808元增加237,840元，約增加0.57%。
主要係因：
(1)112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)16,240元。
(2)教育局補助款(非統籌)-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)96,000元。
(3)教育局補助款(非統籌)-111學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫經費125,600元。
2.政府其他撥入收入實際數1,102,724元，較分配預算數0元增加1,102,724元。
主要係因：
教育部補助(1)111學年度生涯發展經費24,760元。
(2)111學年度前導學校經費229,281元。
(3)改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯委設費地質鑽探簽證及結構消防簽證費)417,800元。
(4)2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一20,000元。
(5)111學年度國民中小學生學習扶助計畫110,846元。
(6)112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫4,158元。
(7)111學年度國中本土語及臺灣手語開課經費54,587元。
(8)111學年度增置專長教師員額實施計畫第2期234,511元。
(9)111學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費6,781元。
- (四)其他收入實際數34,058元，較分配預算數99,000元減少64,942元，約減少65.60%。
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34,058元，較分配預算數99,000元減少64,942元，約減少65.60%。
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所致。

二、基金用途

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學 112年度半年結算報告摘要說明

(一)國民教育計畫實際數42,779,249元，較分配預算數42,253,408元增加525,841元，約增加1.24%。

主要係因：

各項用人費用及業務費用覈實支用。

(二)一般行政管理計畫實際數728,489元，較分配預算數902,900元減少174,411元，約減少19.32%。

主要係因：

各項業務費用覈實支用。

(三)建築及設備計畫實際數461,004元，較分配預算數363,000元增加98,004元，約增加27.00%。

主要係因：

教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費預算尚未分配依計畫期程先行支用。

三、本期短絀

本期短絀1,033,728元，較分配預算短絀數1,836,000元，減少短絀802,272元。

主要係基金來源較分配數增加政府其他撥入收入等及基金用途各計畫依業務需要覈實支用。

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 112 年 1 月 1 日至 112 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	42,935,014	41,683,308	1,251,706	3.00
勞務收入	4,800	4,500	300	6.67
服務收入	4,800	4,500	300	6.67
財產收入	5,784	30,000	-24,216	-80.72
財產處分收入	2,340	10,000	-7,660	-76.60
其他財產收入	3,444	20,000	-16,556	-82.78
政府撥入收入	42,890,372	41,549,808	1,340,564	3.23
公庫撥款收入	41,787,648	41,549,808	237,840	0.57
政府其他撥入收入	1,102,724		1,102,724	
其他收入	34,058	99,000	-64,942	-65.60
雜項收入	34,058	99,000	-64,942	-65.60
基金用途	43,968,742	43,519,308	449,434	1.03
國民教育計畫	42,779,249	42,253,408	525,841	1.24
一般行政管理計畫	728,489	902,900	-174,411	-19.32
建築及設備計畫	461,004	363,000	98,004	27.00
購置固定資產	461,004	363,000	98,004	27.00
其他				
本期賸餘(短絀)	-1,033,728	-1,836,000	802,272	-43.70
期初基金餘額	2,995,993	2,568,000	427,993	16.67
解繳公庫				
期末基金餘額	1,962,265	732,000	1,230,265	168.07

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,014,119,462	100.00	負債	2,004,837,989	99.54
流動資產	6,140,263	0.30	流動負債	3,484,811	0.17
現金	6,036,133	0.30	應付款項	3,484,811	0.17
銀行存款	5,956,133	0.30	應付代收款	3,484,811	0.17
零用及週轉金	80,000	0.00	應付費用	0	0.00
應收款項	0	0.00	其他負債	2,001,353,178	99.37
其他應收款	0	0.00	什項負債	2,001,353,178	99.37
預付款項	104,130	0.01	存入保證金	1,299,742	0.06
預付費用	104,130	0.01	應付退休及離職金	353,220	0.02
長期貸墊款及準備金	587,782	0.03	應付代管資產	1,999,700,216	99.28
準備金	587,782	0.03	暫收及待結轉帳項	0	0.00
退休及離職準備金	353,220	0.02	淨資產	9,281,473	0.46
其他準備金	234,562	0.01	淨資產	9,281,473	0.46
固定資產	7,273,592	0.36	淨資產	9,281,473	0.46
土地改良物	1,330,440	0.07	累積餘額	10,086,023	0.50
土地改良物	2,334,168	0.12	本期短絀	-804,550	-0.04
累計折舊-土地改良物	-1,003,728	-0.05	合計：	2,014,119,462	
機械及設備	3,458,942	0.17			
機械及設備	13,948,780	0.69			
累計折舊-機械及設備	-10,489,838	-0.52			
交通及運輸設備	257,937	0.01			
交通及運輸設備	1,103,777	0.05			
累計折舊-交通及運輸設備	-845,840	-0.04			
雜項設備	2,226,273	0.11			
雜項設備	6,272,292	0.31			
累計折舊-雜項設備	-4,046,019	-0.20			
無形資產	45,616	0.00			
無形資產	45,616	0.00			
電腦軟體	45,616	0.00			
其他資產	2,000,072,209	99.30			
什項資產	2,000,072,209	99.30			
暫付及待結轉帳項	371,993	0.02			
代管資產	1,999,700,216	99.28			
合計：	2,014,119,462				

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(包含或有負債)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：

會計室謝宛錚
主任

機關長官：

臺北市立潘姿伶
政國民中學
校長

訂