

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)

113年度半年結算報告

(113年1月1日至113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
113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

113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)徵收及依法分配收入實際數3,000元，較分配預算數0元增加3,000元。

違規罰款收入實際數3,000元，較分配預算數0元增加3,000元。

主要係因：

施工廠商違規罰款實際收入較預期增加所致。

(二)勞務收入實際數2,400元，較分配預算數2,500元減少100元，約減少4.00%。

服務收入實際數2,400元，較分配預算數2,500元減少100元，約減少4.00%。

主要係因：

教師甄選報名費實際收入較預期減少所致。

(三)財產收入實際數11,224元，較分配預算數13,624元減少2,400元，約減少17.62%。

1.財產處分收入實際數0元，較分配預算數3,000元減少3,000元，約減少100.00%。

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11,224元，較分配預算數10,624元增加600元，約增加5.65%。

主要係因：

教職員停車費實際收入較預期增加所致。

(四)政府撥入收入實際數49,188,853元，較分配預算數45,272,134元增加3,916,719元，約增加8.65%。

1.公庫撥款收入實際數45,272,134元，較分配預算數45,272,134元無增減。

2.政府其他撥入收入實際數3,916,719元，較分配預算數0元增加3,916,719元。

主要係因：

教育部補助(1)改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯工程3,360,000元。

(2)112學年度生涯發展經費31,420元。

(3)112學年度學習扶助開班經費22,227元。

(4)112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫100,887元。

(5)112學年度臺灣手語遠距直播共學協同人員經費18,734元。

(6)113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫4,158元。

(7)112學年度中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費30,000元。

(8)112學年度本土語文及臺灣手語國中開課經費84,186元。

(9)112學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫106,281元。

(10)112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫122,500元。

(11)112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費6,326元。

(12)112學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫

子計畫三:提升學生口說英語展能樂學計畫10,000元。

(13)112學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫

子計畫一:充實英語口說教學圖書(繪、讀本)計畫20,000元。

(五)其他收入實際數421,958元，較分配預算數35,300元增加386,658元，約增加1,095.35%。

雜項收入實際數421,958元，較分配預算數35,300元增加386,658元，約增加1,095.35%。

主要係因：

結清舊制勞工退休準備金帳戶餘額及學生證補卡費等收入依實際發生數入帳所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

113年度半年結算報告摘要說明

二、基金用途

(一)國民教育計畫實際數44,426,439元，較分配預算數44,134,658元增加291,781元，約增加0.66%。

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1,425,618元，較分配預算數1,457,500元減少31,882元，約減少2.19%。

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4,555,192元，較分配預算數157,400元增加4,397,792元，約增加2,794.02%。

主要係因：

以前年度保留數辦理校園後山擋土牆樓梯柵欄整修等工程及奉准先行辦理教育部補助改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯工程。

三、本期賸餘（短絀）

本期短絀779,814元，較分配預算短絀數426,000元，增加短絀353,814元。

主要係基金用途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 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金額	%
基金來源	49,627,435	45,323,558	4,303,877	9.50
徵收及依法分配收入	3,000		3,000	
違規罰款收入	3,000		3,000	
勞務收入	2,400	2,500	-100	-4.00
服務收入	2,400	2,500	-100	-4.00
財產收入	11,224	13,624	-2,400	-17.62
財產處分收入		3,000	-3,000	-100.00
其他財產收入	11,224	10,624	600	5.65
政府撥入收入	49,188,853	45,272,134	3,916,719	8.65
公庫撥款收入	45,272,134	45,272,134		
政府其他撥入收入	3,916,719		3,916,719	
其他收入	421,958	35,300	386,658	1,095.35
雜項收入	421,958	35,300	386,658	1,095.35
基金用途	50,407,249	45,749,558	4,657,691	10.18
國民教育計畫	44,426,439	44,134,658	291,781	0.66
一般行政管理計畫	1,425,618	1,457,500	-31,882	-2.19
建築及設備計畫	4,555,192	157,400	4,397,792	2,794.02
購置固定資產	4,555,192	132,400	4,422,792	3,340.48
其他		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-779,814	-426,000	-353,814	83.05
期初基金餘額	4,804,556	1,159,993	3,644,563	314.19
解繳公庫				
期末基金餘額	4,024,742	733,993	3,290,749	448.34

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113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,012,367	100.00	負債	5,478,832	24.89
流動資產	8,641,968	39.26	流動負債	3,213,832	14.60
現金	7,429,712	33.75	應付款項	3,213,832	14.60
銀行存款	7,349,712	33.39	應付帳款	0	0.00
零用及週轉金	80,000	0.36	應付代收款	3,213,832	14.60
應收款項	232,660	1.06	應付費用	0	0.00
其他應收款	232,660	1.06	應付工程款	0	0.00
預付款項	979,596	4.45	預收款項	0	0.00
預付費用	979,596	4.45	預收收入	0	0.00
長期貸墊款及準備金	234,562	1.07	其他負債	2,265,000	10.29
準備金	234,562	1.07	什項負債	2,265,000	10.29
退休及離職準備金	0	0.00	存入保證金	2,265,000	10.29
其他準備金	234,562	1.07	應付退休及離職金	0	0.00
固定資產	12,475,135	56.67	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地改良物	984,732	4.47	淨資產	16,533,535	75.11
土地改良物	2,334,168	10.60	淨資產	16,533,535	75.11
累計折舊-土地改良物	-1,349,436	-6.13	淨資產	16,533,535	75.11
機械及設備	3,185,906	14.47	累積餘額	14,326,960	65.09
機械及設備	14,849,890	67.46	本期賸餘	1,780,361	8.09
累計折舊-機械及設備	-11,663,984	-52.99	淨資產調整數	426,214	1.94
交通及運輸設備	144,466	0.66	合計：	22,012,367	
交通及運輸設備	1,123,277	5.10			
累計折舊-交通及運輸設備	-978,811	-4.45			
雜項設備	4,199,906	19.08			
雜項設備	8,549,186	38.84			
累計折舊-雜項設備	-4,349,280	-19.76			
購建中固定資產	3,960,125	17.99			
購建中固定資產	3,960,125	17.99			
無形資產	33,658	0.15			
無形資產	33,658	0.15			
電腦軟體	33,658	0.15			
其他資產	627,044	2.85			
什項資產	627,044	2.85			
暫付及待結轉帳項	627,044	2.85			
代管資產	2,001,371,000	092.03			
應付代管資產	-2,001,371,000	092.03			
合計：	22,012,367				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

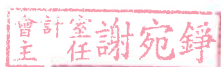
0

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。

主辦會計人員：



機關長官：

