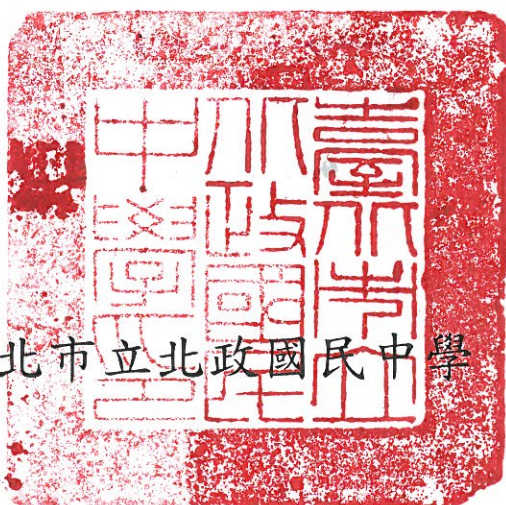


臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學(4-0501272)

108年度半年結算報告

(108年1月1日至108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
108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 60,194元，較預算分配數 18,000元增加 42,194元，約增加 234.41%。
- 1.財產處分收入結算數 27,190元，較預算分配數 9,000元增加 18,190元，約增加 210.11%。
主要係因：
財產拍賣金額較預期高所致。
 - 2.其他財產收入結算數 32,289元，較預算分配數 9,000元增加 23,289元，約增加 258.71%。
主要係因：
場地出租較預期高所致。
- (三)政府撥入收入結算數 44,676,516元，較預算分配數 44,629,456元增加 47,060元，約增加 0.11%。
- 1.公庫撥款收入結算數 44,629,456元，較預算分配數 44,629,456元無增減。
 - 2.政府其他撥入收入結算數 47,060元，較預算分配數 0元增加 47,060元。
主要係因：
107(2)學期學生代收代辦費補助(中央委辦)10,380元。
108年度認輔小團體經費14,920元(部款)。
107學年生涯發展第2期經費21,760元(部款)。
- (四)其他收入結算數 110,332元，較預算分配數 19,700元增加 90,632元，約增加 460.06%。
- 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 110,332元，較預算分配數 19,700元增加 90,632元，約增加 460.06%。
主要係因：退休教師陳慶福繼承人繳回107/2-3月月退休金(107/1/30亡故)所致。

二、基金用途

- (一)國民教育計畫結算數 30,051,784元，較預算分配數 32,305,892元減少 2,254,108元，約減少 6.98%。
- (二)一般行政管理計畫結算數 10,504,264元，較預算分配數 11,666,264元減少 1,162,000元，約減少 9.96%。
- (三)建築及設備計畫結算數 1,162,886元，較預算分配數 1,212,000元減少 49,114元，約減少 4.05%。

三、本期賸餘(短絀一)

本期賸餘(短絀一)3,128,108元，較預算分配短絀數517,000元，反絀為餘。
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，其中增加財產收入 42,194元、政府撥入收入 47,060元及其他收入 90,632元致收入增加，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、保全費等申請案核實辦理中，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 108 年 1 月 1 日至 108 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	44,667,156	44,847,042	179,886	0.40
43	勞務收入				
431	服務收入				
45	財產收入	18,000	60,194	42,194	234.41
451	財產處分收入	9,000	27,910	18,910	210.11
45Y	其他財產收入	9,000	32,284	23,284	258.71
46	政府撥入收入	44,629,456	44,676,516	47,060	0.11
462	公庫撥款收入	44,629,456	44,629,456		
46Y	政府其他撥入收入		47,060	47,060	
4Y	其他收入	19,700	110,332	90,632	460.06
4Y0	受贈收入				
4YY	雜項收入	19,700	110,332	90,632	460.06
5	基金用途	45,184,156	41,718,934	-3,465,222	-7.67
53	國民教育計畫	32,305,892	30,051,784	-2,254,108	-6.98
5L	一般行政管理計畫	11,666,264	10,504,264	-1,162,000	-9.96
5M	建築及設備計畫	1,212,000	1,162,886	-49,114	-4.05
	購置固定資產	1,212,000	1,162,886	-49,114	-4.05
	其他				
6	本期賸餘(短絀一)	-517,000	3,128,108	3,645,108	-705.05
71	期初基金餘額	2,077,344	861,118	-1,216,226	-58.55
72	解繳公庫				
73	期末基金餘額	1,560,344	3,989,226	2,428,882	155.66

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108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：	1,850,294,972			負債及基金餘額合計：	1,850,294,972	
1	資產	1,850,294,972	100.00	2	負債	1,846,305,746	99.78
11	流動資產	8,149,463	0.44	21	流動負債	3,272,164	0.18
111	現金	8,049,463	0.44	212	應付款項	3,272,164	0.18
1111	庫存現金	0	0.00	2123	應付代收款	3,272,164	0.18
1112	銀行存款	7,969,463	0.43	2125	應付費用	0	0.00
1112-1	銀行存款-市庫存款	3,270,690	0.18	22	其他負債	1,843,033,582	99.61
1112-2	銀行存款-保管款	4,330,102	0.23	221	什項負債	1,843,033,582	99.61
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	330,426	0.02	2211	存入保證金	1,599,541	0.09
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	38,245	0.00	2213	應付退休及離職金	1,159,361	0.06
1113	零用及週轉金	80,000	0.00	2214	應付代管資產	1,840,274,680	99.46
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	3,989,226	0.22
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,697,897	0.09	31	基金餘額	3,989,226	0.22
124	準備金	1,697,897	0.09	311	基金餘額	3,989,226	0.22
1241	退休及離職準備金	1,159,361	0.06	3111	累積餘額	861,118	0.05
124Y	其他準備金	538,536	0.03	3112	本期賸餘	3,128,108	0.17
124Y-2	其他準備金-其他	538,536	0.03				
13	其他資產	1,840,447,612	99.47				
131	什項資產	1,840,447,612	99.47				
1315	暫付及待結轉帳項	172,932	0.01				
1316	代管資產	1,840,274,680	99.46				
1316-1	代管資產-土地	1,802,511,000	97.42				
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	276,880	0.01				
1316-3	代管資產-其他政府	37,486,800	2.03				

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