

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學(4-0501244)

107年度半年結算報告

(107年1月1日至107年6月30日)

主辦會計人員

吳玲珍

機關長官

曾文龍



臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

目 次

中華民國107年1月1日至107年6月30日

一、半年結算報告摘要說明	第 1-2	頁
二、基金來源、用途及餘絀結算表	第 3	頁
三、平衡表	第 4	頁

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

107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20,000元減少20,000元，約減少100.00%。

1.服務收入結算數0元，較預算分配數20,000元減少20,000元，約減少100.00%。

主要係因：

教師甄選報名7月辦理。

(二)財產收入結算數2,159,555元，較預算分配數1,830,000元增加329,555元，約增加18.01%。

1.財產處分收入結算數97,690元，較預算分配數50,000元增加47,690元，約增加95.38%。

主要係因：

臺北惜物網網路拍賣收入較預期增加。

2.其他財產收入結算數2,061,865元，較預算分配數1,780,000元增加281,865元，約增加15.84%。

主要係因：

開放學校場地使用收入較預期增加。

(三)政府撥入收入結算數181,937,261元，較預算分配數180,974,091元增加963,170元，約增加0.53%。

1.公庫撥款收入結算數181,241,221元，較預算分配數180,974,091元增加267,130元，約增加0.15%。

主要係因：

教育局補助校園廣播暨電話系統改善工程費(統籌款)267,130元。

2.政府其他撥入收入結算數696,040元，較預算分配數0元增加696,040元。

主要係因：

(1)教育部補助106學年度教學訪問教師經費轉入本年度繼續執行(RA6150)2,640元。

(2)教育部補助106年(106-1)本土語言(原住民族語)經費轉入本年度繼續執行(RA6304)5,200元。

(3)教育部補助106學年度調整特殊教育授課節數經費轉入本年度繼續執行(RA6313)66,952元。

(4)教育部補助106學年度教學訪問教師計畫經費(RA6C29)90,000元。

(5)教育部補助106學年度獎勵聘任專任運動教練經費(RA6728)384,600元。

(6)教育部補助106學年度教學訪問教師計畫代理教師第2期經費(RA6150)137,235元。

(7)教育部補助106學年度第2學期安心就學溫馨輔導計畫經費(RA6316)9,413元。

(四)其他收入結算數52,655元，較預算分配數60,000元減少7,345元，約減少12.24%。

1.雜項收入結算數52,655元，較預算分配數60,000元減少7,345元，約減少12.24%。

主要係因：

數位學生證補卡費等收入較預計少。

二、基金用途

(一)國民教育計畫結算數154,438,988元，較預算分配數158,739,163元減少4,300,175元，約減少2.71%。

主要係因：

經費覈實支出。

(二)一般行政管理計畫結算數16,572,509元，較預算分配數17,433,450元減少860,941元，約減少4.94%。

主要係因：

經費覈實支出。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學 107年度半年結算報告摘要說明

(三)建築及設備計畫結算數2,810,369元，較預算分配數6,059,650元減少3,249,281元，約減少53.62%。

主要係因：

校園廣播暨電話系統改善工程配合教育局補助款，已於5月8日決標，預計8月20日完工，9月驗收合格後付款。

三、本期賸餘（短絀）

本期賸餘10,327,605元，較預算分配賸餘數651,828元，增加9,675,777元。

主要係因：

(1)補助收入增加，惟其部分支出尚未全數執行。

(2)各項費用覈實支用賸餘。

貳、其他重要說明

無。

基金來源、用途及餘絀結算表

單位：新臺幣元

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南門國民中學

平衡表

中華民國107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：	10,456,353,198			負債及基金餘額合計：	10,456,353,198	
1	資 產	10,456,353,198	100.00	2	負 債	10,438,542,289	99.83
11	流動資產	32,126,489	0.31	21	流動負債	9,803,895	0.09
111	現金	31,626,489	0.30	212	應付款項	9,803,895	0.09
1112	銀行存款	31,476,489	0.30	2123	應付代收款	9,803,895	0.09
1112-1	銀行存款-市庫	17,023,598	0.16	2125	應付費用	0	0.00
	存款			2129	應付工程款	0	0.00
1112-2	銀行存款-保管	12,273,458	0.12	213	預收款項	0	0.00
	款			2133	預收收入	0	0.00
1112-6	銀行存款-代繳	1,540,001	0.01	22	其他負債	10,428,738,394	99.74
	費款專戶			221	什項負債	10,428,738,394	99.74
1112-8	銀行存款-教育	639,432	0.01	2211	存入保證金	4,881,698	0.05
	儲蓄戶			2213	應付退休及離職	1,955,455	0.02
1113	零用及週轉金	150,000	0.00		金		
115	預付款項	500,000	0.00	2214	應付代管資產	10,421,901,241	99.67
1154	預付費用	500,000	0.00	2215	暫收及待結轉帳	0	0.00
12	投資、長期應收	2,092,766	0.02		項		
	款項、貸墊款及			3	基金餘額	17,810,909	0.17
	準備金			31	基金餘額	17,810,909	0.17
124	準備金	2,092,766	0.02	311	基金餘額	17,810,909	0.17
1241	退休及離職準	1,955,455	0.02	3111	累積餘額	7,483,304	0.07
	備金			3112	本期賸餘	10,327,605	0.10
124Y	其他準備金	137,311	0.00				
124Y-2	其他準備金-其	137,311	0.00				
	他						
13	其他資產	10,422,133,943	99.67				
131	什項資產	10,422,133,943	99.67				
1315	暫付及待結轉	232,702	0.00				
	帳項						
1316	代管資產	10,421,901,241	99.67				
1316-0	代管資產-土地	2,857,468	0.03				
	改良物						
1316-1	代管資產-土地	10,361,285,000	99.09				
1316-2	代管資產-房屋	57,758,773	0.55				
	及建築設備						

註：