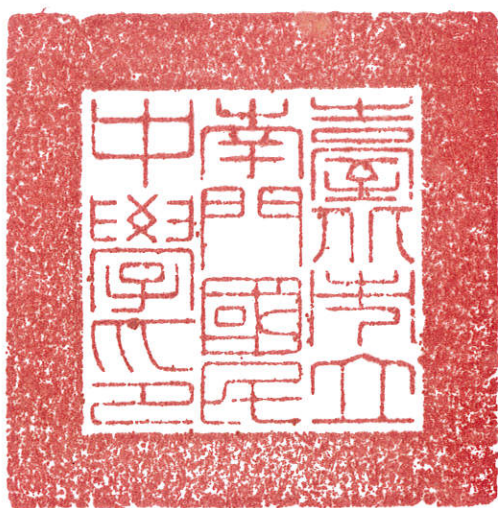


臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學(4-0501244)

109年度半年結算報告

(109年1月1日至109年6月30日)



臺北市立南門國民中學 編

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學
109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-臺北市立南門國民中學

109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2,400元，較預算分配數600元增加1,800元，約增加300%。

1.服務收入結算數2,400元，較預算分配數600元增加1,800元，約增加300%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預算多。

(二)財產收入結算數995,405元，較預算分配數1,824,000元減少828,595元，約減少45.43%。

1.財產處分收入結算數11,770元，較預算分配數44,000元減少32,230元，約減少73.25%。

主要係因：

財產報廢處分收入較預期減少。

2.其他財產收入結算數983,635元，較預算分配數1,780,000元減少796,365元，約減少44.74%。

主要係因：

開放學校場地使用收入較預期減少。

(三)政府撥入收入結算數187,974,830元，較預算分配數181,428,283元增加6,546,547元，約增加3.61%。

1.公庫撥款收入結算數186,186,698元，較預算分配數181,428,283元增加4,758,415元，約增加2.62%。

主要係因：

(1)教育局撥入校園樹木褐根病防治作業經費(統籌款)98,640元。

(2)教育局撥入公立國民中小學老舊廁所整修工程款(局款非統籌)4,659,775元。

2.政府其他撥入收入結算數1,788,132元，較預算分配數0元增加1,788,132元。

主要係因：

(1)經濟部補助108年度校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費轉入本年度繼續執行(RA8805)104,000元。

(2)教育部國教署補助108學年度科技教育推動總體計畫(子計畫1及子計畫3)經費轉入本年度繼續執行(RA8A12)95,453元。

(3)教育部體育署補助108學年度獎勵聘任專任運動教練第一期經費(橄欖球)轉入本年度繼續執行(RA8738)38,000元。

(4)教育部體育署補助108學年度獎勵聘任專任運動教練第二期經費(橄欖球)(RA8738)152,000元。

(5)教育部補助109年度防災校園建置計畫經費(RA9901)50,000元。

(6)教育部體育署補助109年推動體育新南向政策射箭隊赴新加坡移地訓練費(RA9764)206,000元。

(7)教育部國教署補助108學年度第2學期國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費(RA9313)32,400元。

(8)教育部體育署補助109年辦理山野教育推廣計畫經費(RA9734)48,000元。

(9)教育部國教署補助108學年度國民中學生涯發展教育第2期經費(RA8246)73,600元。

(10)教育部國教署補助108學年度第2學期學生無力繳交代代辦費經費(RA8318)8,730元。

(11)教育部國教署補助108學年度科技教育推動總體計畫(子計畫1及子計畫3)第2期經費(RA8A12)979,949元。

(四)其他收入結算數73,137元，較預算分配數60,000元增加13,137元，約增加21.9%。

1.雜項收入結算數73,137元，較預算分配數60,000元增加13,137元，約增加21.9%。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學 109年度半年結算報告摘要說明

主要係因：

博愛國小撥回108年度圍牆整修工程(統籌款)工程績效獎金等收入較預期增加。

二、基金用途

(一)國民教育計畫結算數157,762,853元，較預算分配數164,021,873元減少6,259,020元，約減少3.82%。

主要係因：

經費覈實支用。

(二)一般行政管理計畫結算數16,463,094元，較預算分配數17,906,010元減少1,442,916元，約減少8.06%。

主要係因：

經費覈實支用。

(三)建築及設備計畫結算數2,632,555元，較預算分配數3,666,000元減少1,033,445元，約減少28.19%。

主要係因：

辦理校園前瞻基礎建設購置無線基地臺，因配合共同供應契約下訂期程，將於6月驗收完成後付款。

三、本期賸餘

本期賸餘12,187,270元，較預算分配短絀數2,281,000元，反絀為餘。

主要係補助收入增加，各項費用覈實支用賸餘。

貳、其他重要說明

無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

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	189,548,000	198,404,209	8,856,209	4.67
43	勞務收入	20,000		-20,000	-100.00
431	服務收入	20,000		-20,000	-100.00
45	財產收入	1,829,000	2,148,501	319,501	17.47
451	財產處分收入	44,000	24,480	-19,520	-44.36
45Y	其他財產收入	1,785,000	2,124,021	339,021	18.99
46	政府撥入收入	187,639,000	196,055,421	8,416,421	4.49
462	公庫撥款收入	187,639,000	192,175,986	4,536,986	2.42
46Y	政府其他撥入收入		3,879,435	3,879,435	
4Y	其他收入	60,000	200,287	140,287	233.81
4YY	雜項收入	60,000	200,287	140,287	233.81
5	基金用途	191,356,000	187,949,287	-3,406,713	-1.78
53	國民教育計畫	162,619,200	155,761,508	-6,857,692	-4.22
5L	一般行政管理計畫	18,134,800	16,609,871	-1,524,929	-8.41
5M	建築及設備計畫	10,602,000	15,577,908	4,975,908	46.93
	購置固定資產	10,566,000	15,541,908	4,975,908	47.09
	其他	36,000	36,000		
6	本期賸餘(短絀一)	-1,808,000	10,454,922	12,262,922	-678.26
71	期初基金餘額	8,135,132	4,725,487	-3,409,645	-41.91
72	解繳公庫				
73	期末基金餘額	6,327,132	15,180,409	8,853,277	139.93

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：	10,408,496,966			負債及基金餘額合計：	10,408,496,966	
1	資 產	10,408,496,966	100.00	2	負 債	10,393,316,557	99.85
11	流動資產	28,620,402	0.27	21	流動負債	9,772,457	0.09
111	現金	28,120,402	0.27	212	應付款項	9,772,457	0.09
1112	銀行存款	27,970,402	0.27	2123	應付代收款	9,772,457	0.09
1112-1	銀行存款-公庫存款	14,393,098	0.14	2125	應付費用	0	0.00
1112-2	銀行存款-保管款	10,905,459	0.10	213	預收款項	0	0.00
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,803,363	0.02	2133	預收收入	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	868,482	0.01	22	其他負債	10,383,544,100	99.76
1113	零用及週轉金	150,000	0.00	221	什項負債	10,383,544,100	99.76
115	預付款項	500,000	0.00	2211	存入保證金	3,829,994	0.04
1154	預付費用	500,000	0.00	2213	應付退休及離職金	1,836,351	0.02
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,973,662	0.02	2214	應付代管資產	10,377,877,755	99.71
124	準備金	1,973,662	0.02	2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00
1241	退休及離職準備金	1,836,351	0.02	3	基金餘額	15,180,409	0.15
124Y	其他準備金	137,311	0.00	31	基金餘額	15,180,409	0.15
124Y-2	其他準備金-其他	137,311	0.00	311	基金餘額	15,180,409	0.15
13	其他資產	10,377,902,902	99.71	3111	累積餘額	4,725,487	0.05
131	什項資產	10,377,902,902	99.71	3112	本期賸餘	10,454,922	0.10
1315	暫付及待結轉帳項	25,147	0.00				
1316	代管資產	10,377,877,755	99.71				
1316-0	代管資產-土地改良物	28,575	0.00				
1316-1	代管資產-土地	10,361,285,000	99.55				
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	16,564,180	0.16				

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。

主辦會計人員



機關長官：

