

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)

110年度半年結算報告

(110年1月1日至110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
110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 110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4,500元，較預算分配數600增加3,900元，約增加650.00%。

1.服務收入結算數4,500元，較預算分配數600元增加3,900元，約增加650.00%。

主要係因：

教師甄選報名費實際收入較預算多。

(二)財產收入結算數1,352,212元，較預算分配數1,824,000元減少471,788元，約減少25.87%。

1.財產處分收入結算數0元，較預算分配數44,000元減少44,000元，約減少100.00%。

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1,352,212元，較預算分配數1,780,000元減少427,788元，約減少24.03%。

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172,118,571元，較預算分配數170,203,000元增加1,915,571元，約增加1.13%。

1.公庫撥款收入結算數170,203,000元，較預算分配數170,203,000元無增減。

2.政府其他撥入收入結算數1,915,571元，較預算分配數0元增加1,915,571元。

主要係因：

(1)109學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費轉入本年度繼續執行(RA9202)13,600元。

(2)109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費轉入本年度繼續執行(RA9253)37,920元。

(3)109學年度第一階段學生學習扶助實施方案開班經費轉入本年度繼續執行(RA9256)30,061元。

(4)109學年度12年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期經費轉入本年度繼續執行(RA9263)75,645元。

(5)109學年度國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費(第1期)轉入本年度繼續執行(RA9347)11,160元。

(6)109學年度12年國民基本教育精進教學品質計畫第1期經費轉入本年度繼續執行(RA9348)116,420元。

(7)109學年度推動與發展國民中小學戶外教育計畫經費轉入本年度繼續執行(RA9361)90,000元。

(8)109學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費轉入本年度繼續執行(RA9524)96,655元。

(9)109學年度科技教育推動總體計畫(子三學校)經費(RA9A12)105,000元。

(10)109學年度科技教育推動總體計畫經費(RA9A12)1,029,054元。

(11)109學年度12年國民基本教育精進教學品質計畫第2期經費(RA9348)40,000元。

(12)109學年度新住民語文課程遠距教學陪讀人員工作費(RA9374)11,696元。

(13)109學年度國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費(第3期)(RA9347)34,560元。

(14)110年度國民中學閱讀推動計畫經費(RA0306)16,000元。

(15)109學年度第1學期本土語言(閩客語)教學鐘點費(RA9262)8,280元。

(16)109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第2期經費(RA9263)96,000元。

(17)109學年度國民中學生涯發展教育第2期經費(RA9253)71,680元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學 110年度半年結算報告摘要說明

(18)109學年度12年國民基本教育精進教學品質計畫第3期經費(RA9348)22,160元。

(19)109學年度第2學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費(RA9336)9,680元。

(四)其他收入結算數80,370元，較預算分配數60,000元增加20,370元，約增加33.95%。

1. 雜項收入結算數80,370元，較預算分配數60,000元增加20,370元，約增加33.95%。

主要係因：

109學年度桶餐違約金等收入較預期增加。

二、基金用途

(一)國民教育計畫結算數158,283,848元，較預算分配數159,257,082元減少973,234元，約減少0.61%。

主要係因：

經費覈實支用。

(二)一般行政管理計畫結算數16,514,879元，較預算分配數17,652,104元減少1,137,225元，約減少6.44%。

主要係因：

經費覈實支用。

(三)建築及設備計畫結算數7,448,964元，較預算分配數849,414元增加6,599,550元，約增加776.95%。

主要係因：

設置半戶外球場經費執行數6,835,357元，完工後轉列房屋建築及設備。

三、本期短絀

本期短絀8,692,038元，較預算分配短絀數5,671,000元，增加短絀3,021,038元。

主要係設置半戶外球場經費，俟完工後轉列房屋建築及設備。

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 110 年 1 月 1 日至 110 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	173,555,653	172,087,600	1,468,053	0.85
勞務收入	4,500	600	3,900	650.00
服務收入	4,500	600	3,900	650.00
財產收入	1,352,212	1,824,000	-471,788	-25.87
財產處分收入		44,000	-44,000	-100.00
其他財產收入	1,352,212	1,780,000	-427,788	-24.03
政府撥入收入	172,118,571	170,203,000	1,915,571	1.13
公庫撥款收入	170,203,000	170,203,000		
政府其他撥入收入	1,915,571		1,915,571	
其他收入	80,370	60,000	20,370	33.95
雜項收入	80,370	60,000	20,370	33.95
基金用途	182,247,691	177,758,600	4,489,091	2.53
國民教育計畫	158,283,848	159,257,082	-973,234	-0.61
一般行政管理計畫	16,514,879	17,652,104	-1,137,225	-6.44
建築及設備計畫	7,448,964	849,414	6,599,550	776.95
購置固定資產	7,424,964	813,414	6,611,550	812.81
其他	24,000	36,000	-12,000	-33.33
本期賸餘(短絀)	-8,692,038	-5,671,000	-3,021,038	53.27
期初基金餘額	24,883,472	7,494,000	17,389,472	232.05
解繳公庫				
期末基金餘額	16,191,434	1,823,000	14,368,434	788.18

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	10,967,590,097	100.00	負債	10,912,442,852	99.50
流動資產	33,939,714	0.31	流動負債	13,164,350	0.12
現金	33,439,714	0.30	應付款項	13,164,350	0.12
銀行存款	33,289,714	0.30	應付代收款	13,164,350	0.12
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	0	0.00
應收款項	0	0.00	預收款項	0	0.00
其他應收款	0	0.00	預收收入	0	0.00
預付款項	500,000	0.00	其他負債	10,899,278,502	99.38
預付費用	500,000	0.00	什項負債	10,899,278,502	99.38
其他預付款	0	0.00	存入保證金	4,746,591	0.04
長期貸墊款及準備金	2,325,995	0.02	應付退休及離職	2,188,684	0.02
準備金	2,325,995	0.02	金		
退休及離職準備金	2,188,684	0.02	應付代管資產	10,892,343,227	99.31
其他準備金	137,311	0.00	暫收及待結轉帳	0	0.00
固定資產	38,694,962	0.35	項		
土地改良物	2,306,925	0.02	淨資產	55,147,245	0.50
土地改良物	4,650,007	0.04	淨資產	55,147,245	0.50
累計折舊-土地改良物	-2,343,082	-0.02	淨資產	55,147,245	0.50
房屋建築及設備	1,664,430	0.02	累積餘額	60,957,227	0.56
房屋建築及設備	2,040,300	0.02	本期短絀	-5,809,982	-0.05
累計折舊-房屋建築及	-375,870	0.00	合計：	10,967,590,097	
設備					
機械及設備	14,734,879	0.13			
機械及設備	48,182,586	0.44			
累計折舊-機械及設備	-33,447,707	-0.30			
交通及運輸設備	1,427,968	0.01			
交通及運輸設備	3,993,442	0.04			
累計折舊-交通及運輸	-2,565,474	-0.02			
設備					
雜項設備	10,796,507	0.10			
雜項設備	34,808,559	0.32			
累計折舊-雜項設備	-24,012,052	-0.22			
購建中固定資產	7,764,253	0.07			
購建中固定資產	7,764,253	0.07			
無形資產	260,849	0.00			
無形資產	260,849	0.00			
電腦軟體	260,849	0.00			
其他資產	10,892,368,577	99.31			
什項資產	10,892,368,577	99.31			
暫付及待結轉帳項	25,350	0.00			
代管資產	10,892,343,227	99.31			

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

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：

會計室主任 吳美華

機關長官：

臺北市立南門國民中學 王福從