

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(40501244)

111年度半年結算報告

(111年1月1日至111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  
111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 111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)勞務收入實際數0元，較分配預算數600元減少600元，約減少100.00%。

1.服務收入實際數0元，較分配預算數600元減少600元，約減少100.00%。

主要係因：

教師甄選報名費實際收入較預期減少所致。

(二)財產收入實際數1,209,802元，較分配預算數1,959,560元減少749,758元，約減少38.26%。

1.財產處分收入實際數11,920元，較分配預算數22,000元減少10,080元，約減少45.82%。

主要係因：

財產報廢處分收入較預期減少。

2.其他財產收入實際數1,197,882元，較分配預算數1,937,560元減少739,678元，約減少38.18%。

主要係因：

開放學校場地使用收入較預期減少。

(三)政府撥入收入實際數187,975,958元，較分配預算數183,168,000元增加4,807,958元，約增加2.62%。

1.公庫撥款收入實際數183,168,000元，較分配預算數183,168,000元無增減。

2.政府其他撥入收入實際數4,807,958元，較分配預算數0元增加4,807,958元。

主要係因：

(1)110學年度國民中學生涯發展教育經費(第1期)轉入本年度繼續執行(RA0204)39,028元。

(2)110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(RA0254)70,097元。

(3)110學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費(第1期)轉入本年度繼續執行(RA0292)65,764元。

(4)110學年度精進教學專業與課程品質計畫經費(第1期)轉入本年度繼續執行(RA0316)27,300元。

(5)110學年度圖書館閱讀推動教師計畫經費(第1期)轉入本年度繼續執行(RA0322)18,596元。

(6)110學年度實施戶外與海洋教育計畫經費轉入本年度繼續執行(RA0344)60,000元。

(7)110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(RA0524)31,338元。

(8)110年度推動辦理美感體驗教育計畫(藝起來尋美)經費轉入本年度繼續執行(RA0629)50,000元。

(9)110學年度科技教育推動總體計畫(子1計畫)經常門經費(第1期)轉入本年度繼續執行(RA0A12)170,002元。

(10)110學年度科技教育推動總體計畫子3學校經費轉入本年度繼續執行(RA0A12)70,000元。

(11)110學年度中央課程與教學輔導諮詢團隊經費轉入本年度繼續執行(RA0B05)59,000元。

(12)110學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費轉入本年度繼續執行(RA0C38)70,500元。

(13)110年度充實體育器材設備(資本門)計畫經費(RA0718)1,499,780元。

(14)公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第1期款(RA0817)100,000元。

(15)110學年度國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費(第2期)(RA0315)69,120元。

(16)110學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費(第2期)(RA0292)96,000元。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學 111年度半年結算報告摘要說明

- (17)110學年度增置圖書館閱讀推動教師計畫經費(第2期)(RA0322)56,160元。
- (18)110學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊經費(第2期)(RA0B05)111,400元。
- (19)110學年度精進教學專業與課程品質計畫經費(第2期)(RA0316)103,100元。
- (20)110學年度國民中學生涯發展教育經費(第2期)(RA0204)68,952元。
- (21)111年度補助國民中學閱讀推動計畫經費(RA1303)15,600元。
- (22)110學年度科技教育推動總體計畫(子1計畫)資本門經費(RA0A12)698,600元。
- (23)110學年度獎勵聘任專任運動教練經費(橄欖球)(RA0738)220,000元。
- (24)110學年度科技教育推動總體計畫(子1計畫學校)經費(RA0A12)21,000元。
- (25)110學年度科技教育推動總體計畫(子1計畫)經常門(第2期)經費(RA0A12)980,000元。

- (26)110學年度第2學期國民中學學校用書經費(RA1311)10,736元。
- (27)補助公立高級中等以下學校設置樹木解說牌實施計畫經費(RA0722)13,680元。
- (28)110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(RA0335)12,205元。

(四)其他收入實際數96,883元，較分配預算數50,000元增加46,883元，約增加93.77%。

- 1. 雜項收入實際數96,883元，較分配預算數50,000元增加46,883元，約增加93.77%。

主要係因：

110學年度桶餐違約罰款等收入較預期增加。

## 二、基金用途

(一)國民教育計畫實際數162,585,559元，較分配預算數169,376,669元減少6,791,110元，約減少4.01%。

主要係因：

經費覈實支用。

(二)一般行政管理計畫實際數17,259,080元，較分配預算數18,235,207元減少976,127元，約減少5.35%。

主要係因：

經費覈實支用。

(三)建築及設備計畫實際數17,013,278元，較分配預算數1,624,284元增加15,388,994元，約增加947.43%。

主要係因：

辦理電力系統改善工程(第30群組)執行數13,432,224元、補助充實體育器材設備(補辦預算)等執行數2,231,420元。

## 三、本期短絀

本期短絀7,575,274元，較分配預算短絀數4,058,000元，增加短絀3,517,274元。

主要係辦理電力系統改善工程(第30群組)等增加。

## 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 111 年 1 月 1 日至 111 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	189,282,643	185,178,160	4,104,483	2.22
勞務收入		600	-600	-100.00
服務收入		600	-600	-100.00
財產收入	1,209,802	1,959,560	-749,758	-38.26
財產處分收入	11,920	22,000	-10,080	-45.82
其他財產收入	1,197,882	1,937,560	-739,678	-38.18
政府撥入收入	187,975,958	183,168,000	4,807,958	2.62
公庫撥款收入	183,168,000	183,168,000		
政府其他撥入收入	4,807,958		4,807,958	
其他收入	96,883	50,000	46,883	93.77
雜項收入	96,883	50,000	46,883	93.77
基金用途	196,857,917	189,236,160	7,621,757	4.03
國民教育計畫	162,585,559	169,376,669	-6,791,110	-4.01
一般行政管理計畫	17,259,080	18,235,207	-976,127	-5.35
建築及設備計畫	17,013,278	1,624,284	15,388,994	947.43
購置固定資產	17,013,278	1,624,284	15,388,994	947.43
其他				
本期賸餘(短絀)	-7,575,274	-4,058,000	-3,517,274	86.68
期初基金餘額	30,521,245	19,212,000	11,309,245	58.87
解繳公庫				
期末基金餘額	22,945,971	15,154,000	7,791,971	51.42

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	11,440,231,532	100.00	負債	11,371,015,760	99.39
流動資產	43,415,239	0.38	流動負債	14,990,686	0.13
現金	42,915,239	0.38	應付款項	14,990,686	0.13
銀行存款	42,765,239	0.37	應付代收款	14,648,332	0.13
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	0	0.00
應收款項	0	0.00	應付工程款	342,354	0.00
其他應收款	0	0.00	預收款項	0	0.00
預付款項	500,000	0.00	預收收入	0	0.00
預付費用	500,000	0.00	其他負債	11,356,025,074	99.26
長期貸墊款及準備金	2,628,360	0.02	什項負債	11,356,025,074	99.26
準備金	2,628,360	0.02	存入保證金	6,455,562	0.06
退休及離職準備金	2,491,049	0.02	應付退休及離職金	2,491,049	0.02
其他準備金	137,311	0.00	應付代管資產	11,347,078,463	99.19
固定資產	46,041,020	0.40	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地改良物	1,945,269	0.02	淨資產	69,215,772	0.61
土地改良物	4,650,007	0.04	淨資產	69,215,772	0.61
累計折舊-土地改良物	-2,704,738	-0.02	淨資產	69,215,772	0.61
房屋建築及設備	1,630,770	0.01	累積餘額	75,523,336	0.66
房屋建築及設備	2,040,300	0.02	本期短絀	-6,307,564	-0.06
累計折舊-房屋建築及設備	-409,530	0.00	合計：	11,440,231,532	
機械及設備	12,651,074	0.11			
機械及設備	49,726,833	0.43			
累計折舊-機械及設備	-37,075,759	-0.32			
交通及運輸設備	1,240,685	0.01			
交通及運輸設備	4,106,773	0.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,866,088	-0.03			
雜項設備	12,804,077	0.11			
雜項設備	39,355,285	0.34			
累計折舊-雜項設備	-26,551,208	-0.23			
購建中固定資產	15,769,145	0.14			
購建中固定資產	15,769,145	0.14			
無形資產	228,781	0.00			
無形資產	228,781	0.00			
電腦軟體	228,781	0.00			
其他資產	11,347,918,132	99.19			
什項資產	11,347,918,132	99.19			
暫付及待結轉帳項	839,669	0.01			
代管資產	11,347,078,463	99.19			
合計：	11,440,231,532				

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：

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