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)

112 年 度 半 年 結 算 報 告

(112年1月1日至112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
112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
112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)徵收及依法分配收入實際數34,000元，較分配預算數0元增加34,000元。

1.違規罰款收入實際數34,000元，較分配預算數0元增加34,000元。

主要係因：

桶餐違約罰款收入增加。

(二)勞務收入實際數13,800元，較分配預算數600元增加13,200元，約增加2,200.00%。

1.服務收入實際數13,800元，較分配預算數600元增加13,200元，約增加2,200.00%。

主要係因：

教師甄選報名費實際收入較預期增加所致。

(三)財產收入實際數1,784,590元，較分配預算數1,959,560元減少174,970元，約減少8.93%。

1.財產處分收入實際數2,540元，較分配預算數22,000元減少19,460元，約減少88.45%。

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1,782,050元，較分配預算數1,937,560元減少155,510元，約減少8.03%。

主要係因：

開放學校場地使用收入較預期減少。

(四)政府撥入收入實際數191,461,525元，較分配預算數188,085,000元增加3,376,525元，約增加1.80%。

1.公庫撥款收入實際數188,581,452元，較分配預算數188,085,000元增加496,452元，約增加0.26%。

主要係因：

(1)112學年度冷氣電費及維護費差額(一般性補助款追加預算)61,480元。

(2)推動中小學數位學習精進計畫教學軟體及數位內容採購經費(111年統籌分配稅款精進計畫)-局款非統籌399,972元。

(3)111學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫經費-局款非統籌35,000元。

2.政府其他撥入收入實際數2,880,073元，較分配預算數0元增加2,880,073元。

主要係因：

(1)111學年度國民中學生涯發展教育第1期經費(RA1204)43,744元。

(2)111學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費(RA1285)19,012元。

(3)111學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期經費(RA1292)3,052元。

(4)111學年度增置圖書館閱讀推動教師計畫第1期經費(RA1323)7,812元。

(5)111學年度精進教師教學專業與課程品質計畫第1期經費(RA1349)25,600元。

(6)111學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費(RA1524)119,836元。

(7)111學年度推動辦理美感體驗教育計畫(藝起來尋美)經費(RA1629)50,000元。

(8)111學年度科技教育推動總體計畫-子計畫1科技中心第1期經費(RA1A12)91,996元。

(9)111學年度科技教育推動總體計畫-子計畫3學校經費(RA1A12)210,000元。

(10)111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師補助第1期經費(RA1B04)64,171元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學
112年度半年結算報告摘要說明

(11)111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師補助第2期經費(RA1B04)115,720元。

(12)111學年度台灣手語實體課程協同教師鐘點費(RA1526)26,672元。

(13)111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(RA1292)90,000元。

(14)203雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一(RA1367)20,000元。

(15)111學年度國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費第2期經費(RA1348)111,888元。

(16)111學年度第一階段學生學習扶助實施方案開班經費(RA1254)81,297元。

(17)111學年度精進教師教學專業與課程品質計畫第2期經費(RA1349)24,110元。

(18)111學年度科技教育推動總體計畫-子計畫1科技中心第2期經費(RA1A12)980,000元。

(19)111學年度增置圖書館閱讀推動教師計畫第2期經費(RA1323)57,816元。

(20)112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費(RA2907)18,144元。

(21)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2期款(RA0817)400,000元。

(22)111學年度國民中學生涯發展教育第2期經費(RA1204)53,040元。

(23)111學年度第1學期國中小本土語文教學支援工作人員交通費(RA1337)8,000元。

(24)112年度補助國民中學閱讀推動計畫經費(RA2307)14,600元。

(25)111學年度國中本土語及台灣手語開課經費(RA1262)134,085元。

(26)111學年度第二階段學生學習扶助實施方案開班經費(RA1254)102,888元。

(27)111學年度第2學期國民中學學校用書經費(RA2311)6,590元。

(四)其他收入實際數51,862元，較分配預算數50,000元增加1,862元，約增加3.72%。

1.雜項收入實際數51,862元，較分配預算數50,000元增加1,862元，約增加3.72%。

主要係因：

公物損壞賠償等收入較預期增加。

二、基金用途

(一)國民教育計畫實際數181,988,171元，較分配預算數193,442,820元減少11,454,649元，約減少5.92%。

主要係因：

經費覈實支用。

(二)一般行政管理計畫實際數822,917元，較分配預算數1,186,624元減少363,707元，約減少30.65%。

主要係因：

經費覈實支用。

(三)建築及設備計畫實際數1,238,000元，較分配預算數1,273,716元減少35,716元，約減少2.80%。

主要係因：

飲水機等設備採購節餘款。

三、本期短絀

本期賸餘9,296,689元，較分配預算短絀數5,808,000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 112 年 1 月 1 日至 112 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	193,345,777	190,095,160	3,250,617	1.71
徵收及依法分配收入	34,000		34,000	
違規罰款收入	34,000		34,000	
勞務收入	13,800	600	13,200	2,200.00
服務收入	13,800	600	13,200	2,200.00
財產收入	1,784,590	1,959,560	-174,970	-8.93
財產處分收入	2,540	22,000	-19,460	-88.45
其他財產收入	1,782,050	1,937,560	-155,510	-8.03
政府撥入收入	191,461,525	188,085,000	3,376,525	1.80
公庫撥款收入	188,581,452	188,085,000	496,452	0.26
政府其他撥入收入	2,880,073		2,880,073	
其他收入	51,862	50,000	1,862	3.72
雜項收入	51,862	50,000	1,862	3.72
基金用途	184,049,088	195,903,160	-11,854,072	-6.05
國民教育計畫	181,988,171	193,442,820	-11,454,649	-5.92
一般行政管理計畫	822,917	1,186,624	-363,707	-30.65
建築及設備計畫	1,238,000	1,273,716	-35,716	-2.80
購置固定資產	1,225,800	1,273,716	-47,916	-3.76
其他	12,200		12,200	
本期賸餘(短絀)	9,296,689	-5,808,000	15,104,689	-260.07
期初基金餘額	10,906,062	26,463,000	-15,556,938	-58.79
解繳公庫				
期末基金餘額	20,202,751	20,655,000	-452,249	-2.19

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	11,792,145,211	100.00	負債	11,728,896,523	99.46
流動資產	33,364,114	0.28	流動負債	11,529,808	0.10
現金	32,864,114	0.28	應付款項	11,529,808	0.10
銀行存款	32,714,114	0.28	應付代收款	11,529,808	0.10
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	11,717,366,715	99.37
預付費用	500,000	0.00	什項負債	11,717,366,715	99.37
長期貸墊款及準備金	2,794,913	0.02	存入保證金	4,050,414	0.03
準備金	2,794,913	0.02	應付退休及離職金	2,657,602	0.02
退休及離職準備金	2,657,602	0.02	應付代管資產	11,710,658,699	99.31
其他準備金	137,311	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
固定資產	42,781,394	0.36	淨資產	63,248,688	0.54
土地改良物	1,583,613	0.01	淨資產	63,248,688	0.54
土地改良物	4,650,007	0.04	淨資產	63,248,688	0.54
累計折舊-土地改良物	-3,066,394	-0.03	累積餘額	55,649,685	0.47
房屋建築及設備	16,954,297	0.14	本期賸餘	7,599,003	0.06
房屋建築及設備	17,809,445	0.15	合計：	11,792,145,211	
累計折舊-房屋建築及設備	-855,148	-0.01			
機械及設備	10,962,958	0.09			
機械及設備	51,736,246	0.44			
累計折舊-機械及設備	-40,773,288	-0.35			
交通及運輸設備	875,122	0.01			
交通及運輸設備	4,023,015	0.03			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,147,893	-0.03			
雜項設備	12,405,404	0.11			
雜項設備	42,092,623	0.36			
累計折舊-雜項設備	-29,687,219	-0.25			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	264,543	0.00			
無形資產	264,543	0.00			
電腦軟體	264,543	0.00			
其他資產	11,712,940,247	99.33			
什項資產	11,712,940,247	99.33			
暫付及待結轉帳項	2,281,548	0.02			
代管資產	11,710,658,699	99.31			
合計：	11,792,145,211				

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：臺北市南門國民中學校長王福從