

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立螢橋國民中學 (4-0501245)

107年度半年結算報告

(107年1月1日至107年6月30日)

裝

訂

線

主辦會計人員 蔡珮琪  機關長官 歐陽秀幸 

臺北市地方教育發展基金-臺北市立螢橋國民中學  
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－臺北市立螢橋國民中學

## 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1,000元，較預算分配數0元增加1,000元。

服務收入結算數1,000元，較預算分配數0元增加1,000元。

主要係因：

教師甄選報名費較預計數增加，致收入增加。

(二)財產收入結算數404,924元，較預算分配數83,384元增加321,540元，約增加385.61%。

1.財產處分收入結算數4,500元，較預算分配數0元增加4,500元。

主要係因：

報廢財產變賣收入較預計數增加，致收入增加。

2.其他財產收入結算數400,424元，較預算分配數83,384元增加317,040元，約增加380.22%。

主要係因：

場地出借費及停車場夜間開放民眾使用收入較預計數增加，致收入增加。

(三)政府撥入收入結算數86,424,043元，較預算分配數86,304,313元增加119,730元，約增加0.14%。

1.公庫撥款收入結算數86,304,313元，較預算分配數86,304,313元無增減。

2.政府其他撥入收入結算數119,730元，較預算分配數0元增加119,730元。

主要係因：

增撥國中小無力繳交代收代辦經費10,419元、改善校園無障礙環境經費109,311元。

(四)其他收入結算數22,231元，較預算分配數29,016元減少6,785元，約減少23.38%。

雜項收入結算數22,231元，較預算分配數29,016元減少6,785元，約減少23.38%。

主要係因：

數位學生證補卡費、簡訊費及電子領標圖說費收入較預計數減少，致收入減少。

#### 二、基金用途

(一)國民教育計畫結算數72,730,226元，較預算分配數72,548,000元增加182,226元，約增加0.25%。

主要係因：

用人費用覈實支用。

(二)一般行政管理計畫結算數12,518,547元，較預算分配數12,119,000元增加399,547元，約增加3.30%。

主要係因：

用人費用覈實支用。

(三)建築及設備計畫結算數2,596,385元，較預算分配數2,988,540元減少392,155元，約減少13.12%。

主要係因：

充實資優班數位學習資源設備，因需配合校園優質化工程施作，完工後方到貨安裝，致未達預定進度。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學 107年度半年結算報告摘要說明

## 三、本期賸餘（短絀－）

本期短絀992,960元，較預算分配短絀數1,238,827元，減少245,867元，約減少19.85%。

主要係政府撥入收入及其他收入等增加所致。

## 貳、其他重要說明

無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 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	86,416,713	86,852,198	435,485	0.50
43	勞務收入		1,000	1,000	
431	服務收入		1,000	1,000	
45	財產收入	83,384	404,924	321,540	385.61
451	財產處分收入		4,500	4,500	
45Y	其他財產收入	83,384	400,424	317,040	380.22
46	政府撥入收入	86,304,313	86,424,043	119,730	0.14
462	公庫撥款收入	86,304,313	86,304,313		
46Y	政府其他撥入收入		119,730	119,730	
4Y	其他收入	29,016	22,231	-6,785	-23.38
4YY	雜項收入	29,016	22,231	-6,785	-23.38
5	基金用途	87,655,540	87,845,158	189,618	0.22
53	國民教育計畫	72,548,000	72,730,226	182,226	0.25
5L	一般行政管理計畫	12,119,000	12,518,547	399,547	3.30
5M	建築及設備計畫	2,988,540	2,596,385	-392,155	-13.12
	購置固定資產	2,952,540	2,574,490	-378,050	-12.80
	其他	36,000	21,895	-14,105	-39.18
6	本期賸餘(短絀一)	-1,238,827	-992,960	245,867	-19.85
71	期初基金餘額	6,969,557	7,294,555	324,998	4.66
72	解繳市庫				
73	期末基金餘額	5,730,730	6,301,595	570,865	9.96

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立螢橋國民中學

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：	4,725,438,124			負債及基金餘額合計：	4,725,438,124	
1	資產	4,725,438,124	100.00	2	負債	4,719,136,529	99.87
11	流動資產	13,565,512	0.29	21	流動負債	4,452,731	0.09
111	現金	13,387,573	0.28	212	應付款項	4,452,731	0.09
1112	銀行存款	13,267,573	0.28	2123	應付代收款	4,452,731	0.09
1112-1	銀行存款-市庫存款	5,332,817	0.11	2125	應付費用	0	0.00
1112-2	銀行存款-保管款	7,501,281	0.16	22	其他負債	4,714,683,798	99.77
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	336,351	0.01	221	什項負債	4,714,683,798	99.77
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	97,124	0.00	2211	存入保證金	3,527,265	0.07
1113	零用及週轉金	120,000	0.00	2213	應付退休及離職金	1,149,441	0.02
115	預付款項	177,939	0.00	2214	應付代管資產	4,710,007,092	99.67
1154	預付費用	177,939	0.00	3	基金餘額	6,301,595	0.13
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,820,280	0.04	31	基金餘額	6,301,595	0.13
124	準備金	1,820,280	0.04	311	基金餘額	6,301,595	0.13
1241	退休及離職準備金	1,149,441	0.02	3111	累積餘額	7,294,555	0.15
124Y	其他準備金	670,839	0.01	3113	本期短絀	-992,960	-0.02
124Y-2	其他準備金-其他	670,839	0.01				
13	其他資產	4,710,052,332	99.67				
131	什項資產	4,710,052,332	99.67				
1311	存出保證金	0	0.00				
1315	暫付及待結轉帳項	45,240	0.00				
1316	代管資產	4,710,007,092	99.67				
1316-0	代管資產-土地改良物	10,412,000	0.22				
1316-1	代管資產-土地	4,671,757,440	98.86				
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	27,837,652	0.59				

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。