

基隆市地方教育發展基金

109 年 度 半 年 結 算 報 告

(109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 月 30 日)

基隆市立碇內國民中學編

基隆市地方教育發展基金-基隆市立碇內國民中學 109 年度半年結算報告

目 次

1、摘要說明	第 1 頁
2、基金來源、用途及餘絀表	第 2 頁
3、平衡表	第 3 頁

基隆市地方教育發展基金-基隆市立碇內國民中學

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：實際數 43,699,377 元，較分配預算數 43,705,000 元，短收 5,623 元。

(一)利息收入：實際數 4,904 元，較分配預算數 10,000 元，短收 5,096 元，減少 50.96%，主要係專戶存款較預期減少所致。

(二)公庫撥款收入：實際數 43,691,000 元，較分配預算數 43,691,000 元，無增減。

(三)雜項收入：實際數 3,473 元，較分配預算數 4,000 元，短收 527 元，減少 13.18%，主要係資源回收量較預期減少所致。

二、基金用途：實際數 41,212,956 元，較分配預算數 43,705,000 元，減少 2,492,044 元，減少 5.70%。

(一)國民教育計畫：實際數 41,178,956 元，較分配預算數 43,671,000 元，減少 2,492,044 元，減少 5.71%，主要係用人費用較預期減少所致。

(二)建築及設備計畫：實際數 34,000 元，較分配預算數 34,000 元，無增減。

三、本期賸餘：2,486,421 元。

貳、其他重要說明：無。

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 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(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	43,699,377	43,705,000	-5,623	-0.01
財產收入	45	4,904	10,000	-5,096	-50.96
利息收入	454	4,904	10,000	-5,096	-50.96
政府撥入收入	46	43,691,000	43,691,000		
公庫撥款收入	462	43,691,000	43,691,000		
其他收入	4Y	3,473	4,000	-527	-13.18
雜項收入	4YY	3,473	4,000	-527	-13.18
基金用途	5	41,212,956	43,705,000	-2,492,044	-5.70
國民教育計畫	53	41,178,956	43,671,000	-2,492,044	-5.71
建築及設備計畫	5M	34,000	34,000		
購建固定資產		34,000	34,000		
本期賸餘(短絀一)	6	2,486,421		2,486,421	
期初基金餘額	71	2,171,572	1,691,705	479,867	28.37
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	4,657,993	1,691,705	2,966,288	175.34

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民中學

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	14,271,974	100.00	負 債	2	9,613,981	67.36
流動資產	11	13,019,174	91.22	流動負債	21	7,669,183	53.74
現金	111	13,019,174	91.22	應付款項	212	7,669,183	53.74
銀行存款	1112	12,973,174	90.90	應付代收款	2123	7,669,183	53.74
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,611,993	32.32	其他負債	22	1,944,798	13.63
銀行存款—保管款	1112-2	8,361,181	58.58	什項負債	221	1,944,798	13.63
零用及週轉金	1113	46,000	0.32	存入保證金	2211	691,998	4.85
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,252,800	8.78
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,657,993	32.64
預付費	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,657,993	32.64
類				基金餘額	311	4,657,993	32.64
其他資產	13	1,252,800	8.78	累積餘額	3111	2,171,572	15.22
什項資產	131	1,252,800	8.78	本期賸餘	3112	2,486,421	17.42
代管資產	1316	1,252,800	8.78	合計：		14,271,974	
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	8.78				
合計：		14,271,974					

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 1  
 保證品 1 應付保證品 1

註：履約保證金連帶保證書-108學年度學校午餐食材暨調味料財物採購30萬8,000元。

主辦會計人員：

基金主持人：