

基隆市地方教育發展基金

110 年 度 半 年 結 算 報 告

(110 年 1 月 1 日 至 110 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 110 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

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：實際數 42,673,504 元，較分配預算數 42,682,000 元，短收 8,496 元。

(一)利息收入：實際數 3,242 元，較分配預算數 6,000 元，短收 2,758 元，減少 45.97%，主要係專戶存款較預期減少所致。

(二)其他財產收入：實際數 0 元，較分配預算數 2,000 元，短收 2,000 元，減少 100%，主要係場地出借場次較預期減少所致。

(三)公庫撥款收入：實際數 42,669,000 元，較分配預算數 42,669,000 元，無增減。

(四)雜項收入：實際數 1,262 元，較分配預算數 5,000 元，短收 3,738 元，減少 74.76%，主要係資源回收量較預期減少所致。

二、基金用途：實際數 38,927,416 元，較分配預算數 42,682,000 元，減少 3,754,584 元，減少 8.8%。

(一)國民教育計畫：實際數 38,927,416 元，較分配預算數 42,682,000 元，減少 3,754,584 元，減少 8.8%，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 0 元，較分配預算數 0 元，無增減。

三、本期賸餘：3,746,088 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 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(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	42,673,504	42,682,000	-8,496	-0.02
財產收入	45	3,242	8,000	-4,758	-59.48
利息收入	454	3,242	6,000	-2,758	-45.97
其他財產收入	45Y		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	42,669,000	42,669,000		
公庫撥款收入	462	42,669,000	42,669,000		
其他收入	4Y	1,262	5,000	-3,738	-74.76
雜項收入	4YY	1,262	5,000	-3,738	-74.76
基金用途	5	38,927,416	42,682,000	-3,754,584	-8.80
國民教育計畫	53	38,927,416	42,682,000	-3,754,584	-8.80
建築及設備計畫	5M				
購建固定資產					
本期賸餘(短絀一)	6	3,746,088		3,746,088	
期初基金餘額	71	5,705,436	1,173,572	4,531,864	386.16
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	9,451,524	1,173,572	8,277,952	705.36

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	130,314,503	100.00	負債	10,099,105	7.75
流動資產	18,297,829	14.04	流動負債	8,094,398	6.21
銀行存款	18,236,596	13.99	應付代收款	8,094,398	6.21
銀行存款—市庫存款	9,403,524	7.22	其他負債	2,004,707	1.54
銀行存款—保管款	8,833,072	6.78	存入保證金	751,907	0.58
零用及週轉金	48,000	0.04	應付代管資產	1,252,800	0.96
預付費用	13,233	0.01	淨資產	120,215,398	92.25
預付費用—預算類	0	0.00	淨資產	120,215,398	92.25
預付費用—非預算類	13,233	0.01	淨資產	120,215,398	92.25
固定資產	110,763,874	85.00	累積餘額	115,880,855	88.92
土地	65,990,400	50.64	本期賸餘	4,334,543	3.33
土地改良物	87,000	0.07	合計：	130,314,503	
累計折舊—土地改良物	-86,130	-0.07			
房屋建築及設備	63,635,986	48.83			
累計折舊—房屋建築及設備	-23,681,710	-18.17			
機械及設備	6,716,772	5.15			
累計折舊—機械及設備	-3,941,544	-3.02			
交通及運輸設備	782,519	0.60			
累計折舊—交通及運輸設備	-623,188	-0.48			
雜項設備	11,663,534	8.95			
累計折舊—雜項設備	-9,779,765	-7.50			
其他資產	1,252,800	0.96			
代管資產	1,252,800	0.96			
代管資產—土地	1,252,800	0.96			
合計：	130,314,503				

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-109學年度學校午餐食材暨調味料財物採購25萬2,000元。

主辦會計人員：會計室主任楊庭玉

基金主持人：基隆市立碗內國民中學校長王淑芬