

基隆市地方教育發展基金

108 年 度 半 年 結 算 報 告

(108 年 1 月 1 日 至 108 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 108 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

108 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 52,709,744 元，較分配預算數 52,710,000 元，短收 256 元。

(一)利息收入：實際數 10,515 元，較分配預算數 5,000 元，超收 5,515 元，增加 110.30%，主要係專戶存款較預期增加所致。

(二)其他財產收入：實際數 0 元，較分配預算數 3,000 元，短收 3,000 元，減少 100.00%，主要係場地出借量較預期減少所致。

(三)公庫撥款收入：實際數 52,696,000 元，較分配預算數 52,696,000 元，無增減。

(四)雜項收入：實際數 3,229 元，較分配預算數 6,000 元，短收 2,771 元，減少 46.18%，主要係資源回收量較預期減少所致。

二、基金用途：實際數 45,812,259 元，較分配預算數 52,710,000 元，減少 6,897,741 元，減少 13.09%。

(一)國民教育計畫：實際數 45,763,215 元，較分配預算數 52,635,000 元，減少 6,871,785 元，減少 13.06%，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 49,044 元，較分配預算數 75,000 元，減少 25,956 元，減少 34.61%，主要係調整規劃採購期程所致。

三、本期賸餘：6,897,485 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 108 年 1 月 1 日至 108 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	52,709,744	52,710,000	-256	0.00
財產收入	45	10,515	8,000	2,515	31.44
利息收入	454	10,515	5,000	5,515	110.30
其他財產收入	45Y		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	52,696,000	52,696,000		
公庫撥款收入	462	52,696,000	52,696,000		
其他收入	4Y	3,229	6,000	-2,771	-46.18
雜項收入	4YY	3,229	6,000	-2,771	-46.18
基金用途	5	45,812,259	52,710,000	-6,897,741	-13.09
國民教育計畫	53	45,763,215	52,635,000	-6,871,785	-13.06
建築及設備計畫	5M	49,044	75,000	-25,956	-34.61
購建固定資產		49,044	75,000	-25,956	-34.61
本期賸餘(短絀一)	6	6,897,485		6,897,485	
期初基金餘額	71	2,443,705	1,222,182	1,221,523	99.95
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	9,341,190	1,222,182	8,119,008	664.30

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108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	20,056,021	100.00	負債	2	10,714,831	53.42
流動資產	11	18,803,221	93.75	流動負債	21	8,545,204	42.61
現金	111	18,803,221	93.75	應付款項	212	8,545,204	42.61
銀行存款	1112	18,754,221	93.51	應付代收款	2123	8,545,204	42.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,292,190	46.33	其他負債	22	2,169,627	10.82
銀行存款—保管款	1112-2	9,462,031	47.18	什項負債	221	2,169,627	10.82
零用及週轉金	1113	49,000	0.24	存入保證金	2211	916,827	4.57
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,252,800	6.25
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	9,341,190	46.58
預付費	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	9,341,190	46.58
用—非預算類				累積餘額	3111	2,443,705	12.18
其他資產	13	1,252,800	6.25	本期賸餘	3112	6,897,485	34.39
什項資產	131	1,252,800	6.25	合計：		20,056,021	
代管資產	1316	1,252,800	6.25				
代管資產—土地	1316-1	1,252,800	6.25				
合計：		20,056,021					
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：							

主辦會計人員：

基金主持人：