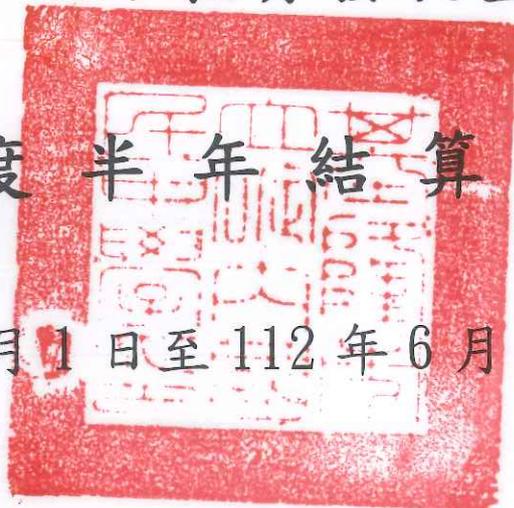


基隆市地方教育發展基金

112 年 度 半 年 結 算 報 告

(112 年 1 月 1 日 至 112 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 112 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

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：實際數 43,015,173 元，較分配預算數 42,994,000 元，超收 21,173 元。

(一)權利金收入：實際數 106,864 元，較分配預算 106,000 元，超收 864 元，增加 0.82%，依實際收繳入庫。

(二)利息收入：實際數 24,689 元，較分配預算數 4,000 元，超收 20,689 元，增加 517.23%，主要係專戶存款較預期增加所致。

(三)公庫撥款收入：實際數 42,882,000 元，較分配預算數 42,882,000 元，無增減。

(四)雜項收入：實際數 1,620 元，較分配預算數 2,000 元，短收 380 元，減少 19.00%，主要係資源回收量較預期減少所致。

二、基金用途：實際數 40,240,429 元，較分配預算數 42,994,000 元，減少 2,753,571 元，減少 6.40%。

(一)國民教育計畫：實際數 40,240,429 元，較分配預算數 42,874,000 元，減少 2,633,571 元，減少 6.14%，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 120,000 元，減少 120,000 元，減少 100.00%，主要係調整規劃採購期程所致。

三、本期賸餘：2,774,744 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 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(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	43,015,173	42,994,000	21,173	0.05
財產收入	45	131,553	110,000	21,553	19.59
權利金收入	453	106,864	106,000	864	0.82
利息收入	454	24,689	4,000	20,689	517.23
其他財產收入	45Y				
政府撥入收入	46	42,882,000	42,882,000		
公庫撥款收入	462	42,882,000	42,882,000		
其他收入	4Y	1,620	2,000	-380	-19.00
雜項收入	4YY	1,620	2,000	-380	-19.00
基金用途	5	40,240,429	42,994,000	-2,753,571	-6.40
國民教育計畫	53	40,240,429	42,874,000	-2,633,571	-6.14
其他		40,240,429	42,874,000	-2,633,571	-6.14
建築及設備計畫	5M		120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產			120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	2,774,744		2,774,744	
期初基金餘額	71	10,165,634	7,450,000	2,715,634	36.45
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	12,940,378	7,450,000	5,490,378	73.70

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	147,967,749	100.00	負債	12,547,787	8.48
流動資產	24,183,165	16.34	流動負債	10,456,931	7.07
現金	24,164,787	16.33	應付款項	10,456,931	7.07
銀行存款	24,098,787	16.29	應付代收款	10,456,931	7.07
零用及週轉金	66,000	0.04	其他負債	2,090,856	1.41
預付款項	18,378	0.01	什項負債	2,090,856	1.41
預付費用	18,378	0.01	存入保證金	785,856	0.53
固定資產	122,479,584	82.77	應付代管資產	1,305,000	0.88
土地	68,740,000	46.46	淨資產	135,419,962	91.52
土地	68,740,000	46.46	淨資產	135,419,962	91.52
土地改良物	870	0.00	淨資產	135,419,962	91.52
土地改良物	87,000	0.06	累積餘額	132,443,606	89.51
累計折舊-土地改良物	-86,130	-0.06	本期賸餘	2,976,356	2.01
房屋建築及設備	42,467,917	28.70	合計：	147,967,749	
房屋建築及設備	68,685,608	46.42			
累計折舊-房屋建築及設備	-26,217,691	-17.72			
機械及設備	5,789,410	3.91			
機械及設備	10,136,425	6.85			
累計折舊-機械及設備	-4,347,015	-2.94			
交通及運輸設備	176,253	0.12			
交通及運輸設備	348,874	0.24			
累計折舊-交通及運輸設備	-172,621	-0.12			
雜項設備	5,305,134	3.59			
雜項設備	10,816,246	7.31			
累計折舊-雜項設備	-5,511,112	-3.72			
其他資產	1,305,000	0.88			
什項資產	1,305,000	0.88			
代管資產	1,305,000	0.88			
合計：	147,967,749				
信託代理與保證資產	2,075,814		信託代理與保證負債	2,075,814	
保證品	2,075,814		應付保證品	2,075,814	

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」總額計207萬5,814元，各項明細如下：

- (1) 履約保證金定存單(10年)-太陽光電發電系統標租案45萬6,420元。
- (2) 履約保證金連帶保證書-111學年度學校午餐食材暨調味料財物採購117萬9,452元。
- (3) 保固保證金定存單-推動偏鄉學校中央廚房基隆市碇內國中擴建工程43萬9,942元。

2. 本校經管珍貴動產、不動產之總額：無。

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 楊庭玉

基金主持人：

基隆市碗內國民中學校長 張雁婷