

中華民國109年度

(109年1月1日至109年6月30日)

基隆市地方教育發展基金半年結算報告

基隆市長樂國民小學 編

109 年度基隆市地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學半年結算報告

目 次

1、摘要說明	第 1-2 頁
2、基金來源、用途及餘絀結算表	第 3 頁
3、平衡表	第 4 頁

基隆市地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學

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

(1)勞務收入—服務收入：實際數 24,610 元，較分配預算數 22,000 元，超收 2,610 元，計增加 11.86%。

主要係因：資優班報名人數增加致服務收入增加。

(2)財產收入—利息收入：實際數 12,314 元，較分配預算數 7,000 元，超收 5,314 元，計增加 75.91%。

主要係因：補助款增加致利息收入增加。

(3)財產收入—其他財產收入：實際數 2,720 元，較分配預算數 60,000 元，短收 57,280 元，計減少 95.47%。

主要係因：場地租借收入不如預期。

(4)政府撥入收入—公庫撥款收入：實際數 38,761,600 元，較分配預算數 39,760,000 元，短收 998,400 元，計減少 2.51%。

主要係因：原住民族部落大學中央補助款減少。

(5)教學收入—學雜費收入：實際數 663,000 元，較分配預算數 530,000 元，超收 133,000 元，計增加 25.09%。

主要係因：幼兒園學費補助款增加。

(6)其他收入—雜項收入：實際數 68,040 元，較分配預算數 77,000 元，短收 8,960 元，計減少 11.64%。

主要係因：資源回收收入及幼兒園學生活動費收入不如預期。

二、基金用途

國民教育計畫：實際數 34,712,307 元，分配預算數 38,764,000 元，已分配尚未執行數 4,051,693 元，執行率 89.55%。

主要係因：配合市府經費節約原則，擲節各項開支所致。

社會教育計畫：實際數 332,174 元，分配預算數 1,692,000 元，已分配尚未執行數 1,359,826 元，執行率 19.63%。

主要係因：原住民部落大學相關活動課程延後辦理所致。

基隆市地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學

109 年度半年結算報告摘要說明

三、本期賸餘(短絀一)

本期賸餘：結算賸餘數 4,487,803 元，較分配預算賸餘數 0 元，增加 4,487,803 元。

主要係因：

基金來源：原住民族部落大學中央補助款減少及幼兒園學費補助款增加等因素，合計短收 923,716 元。

基金用途：用人費用均依規定覈實支用；其餘各項業務經費尚未執行之分配數，主要係配合市府經費節約原則，撙節各項開支所致，已分配尚未執行數 5,411,519 元。

期初基金餘額 3,914,704 元。

期末基金餘額 8,402,507 元。

貳、其他重要說明

無。

基隆市地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學

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	39,532,284	40,456,000	-923,716	-2.28
勞務收入	43	24,610	22,000	2,610	11.86
服務收入	431	24,610	22,000	2,610	11.86
財產收入	45	15,034	67,000	-51,966	-77.56
利息收入	454	12,314	7,000	5,314	75.91
其他財產收入	45Y	2,720	60,000	-57,280	-95.47
政府撥入收入	46	38,761,600	39,760,000	-998,400	-2.51
公庫撥款收入	462	38,761,600	39,760,000	-998,400	-2.51
教學收入	4S	663,000	530,000	133,000	25.09
學雜費收入	4S1	663,000	530,000	133,000	25.09
其他收入	4Y	68,040	77,000	-8,960	-11.64
雜項收入	4YY	68,040	77,000	-8,960	-11.64
基金用途	5	35,044,481	40,456,000	-5,411,519	-13.38
國民教育計畫	53	34,712,307	38,764,000	-4,051,693	-10.45
社會教育計畫	56	332,174	1,692,000	-1,359,826	-80.37
本期賸餘(短絀一)	6	4,487,803		4,487,803	
期初基金餘額	71	3,914,704	2,564,786	1,349,918	52.63
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	8,402,507	2,564,786	5,837,721	227.61

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長樂國民小學

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	110,082,180	100.00	負 債	2	101,679,673	92.37
流動資產	11	25,500,788	23.17	流動負債	21	13,938,813	12.66
現金	111	25,500,788	23.17	應付款項	212	13,938,813	12.66
銀行存款	1112	25,420,788	23.09	應付代收款	2123	13,938,813	12.66
銀行存	1112-1	8,322,507	7.56	其他負債	22	87,740,860	79.70
款—市庫存				什項負債	221	87,740,860	79.70
款				存入保證金	2211	3,159,468	2.87
銀行存	1112-2	17,098,281	15.53	應付代管資產	2214	84,581,392	76.83
款—保管款				基金餘額	3	8,402,507	7.63
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	基金餘額	31	8,402,507	7.63
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	8,402,507	7.63
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,914,704	3.56
預付費	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	4,487,803	4.08
用—非預算				合計：		110,082,180	
類							
其他資產	13	84,581,392	76.83				
什項資產	131	84,581,392	76.83				
代管資產	1316	84,581,392	76.83				
代管資	1316-1	84,581,392	76.83				
產—土地							
合計：		110,082,180					
信託代理與保證資產			12	信託代理與保證負債			12
保證品			12	應付保證品			12

註：