

中華民國111年度

(111年1月1日至111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

111 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

### 111 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 53,500 元，較分配預算數 84,000 元，短收 30,500 元，計減少 36.31%。

主要係因：資優班報名人數減少致服務收入減少。

(2)財產收入—利息收入：實際數 20,653 元，較分配預算數 8,000 元，超收 12,653 元，計增加 158.16%。

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 11,250 元，較分配預算數 5,000 元，超收 6,250 元，計增加 125.00%。

主要係因：場地租借收入較預期增加。

(4)政府撥入收入—公庫撥款收入：實際數 39,464,000 元，較分配預算數 39,387,000 元，超收 77,000 元，計增加 0.20%。

主要係因：原住民族部落大學中央補助款增加所致。

(5)教學收入—學雜費收入：實際數 714,000 元，較分配預算數 675,000 元，超收 39,000 元，計增加 5.78%。

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 223,641 元，較分配預算數 102,000 元，超收 121,641 元，計增加 119.26%。

主要係因：收回 109 學年度教師考績獎金及薪資。

##### 二、基金用途

國民教育計畫：實際數 36,313,584 元，分配預算數 38,787,000 元，已分配尚未執行數 2,473,416 元，執行率 93.62%。

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 309,588 元，分配預算數 1,474,000 元，已分配尚未執行數 1,164,412 元，執行率 21.00%。

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

111 年度半年結算報告摘要說明

建築及設備計畫：實際數 0 元，分配預算數 0 元。

三、本期賸餘(短絀一)

本期賸餘：結算賸餘數 3,863,872 元，較分配預算數 0 元，增加 3,863,872 元。

主要係因：

基金來源：原住民族部落大學中央補助款分配增加、幼兒園學費補助款增加及收回 109 學年度教師考績獎金及薪資等因素，合計超收 226,044 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，擲節各項開支所致，已分配尚未執行數 3,637,828 元。

期初基金餘額 2,371,077 元。

期末基金餘額 6,234,949 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 111 年 1 月 1 日至 111 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	40,487,044	40,261,000	226,044	0.56
勞務收入	43	53,500	84,000	-30,500	-36.31
服務收入	431	53,500	84,000	-30,500	-36.31
財產收入	45	31,903	13,000	18,903	145.41
權利金收入	453				
利息收入	454	20,653	8,000	12,653	158.16
其他財產收入	45Y	11,250	5,000	6,250	125.00
政府撥入收入	46	39,464,000	39,387,000	77,000	0.20
公庫撥款收入	462	39,464,000	39,387,000	77,000	0.20
教學收入	4S	714,000	675,000	39,000	5.78
學雜費收入	4S1	714,000	675,000	39,000	5.78
其他收入	4Y	223,641	102,000	121,641	119.26
雜項收入	4YY	223,641	102,000	121,641	119.26
基金用途	5	36,623,172	40,261,000	-3,637,828	-9.04
國民教育計畫	53	36,313,584	38,787,000	-2,473,416	-6.38
其他		36,313,584	38,787,000	-2,473,416	-6.38
社會教育計畫	56	309,588	1,474,000	-1,164,412	-79.00
其他		309,588	1,474,000	-1,164,412	-79.00
本期賸餘(短絀－)	6	3,863,872		3,863,872	
期初基金餘額	71	2,371,077	1,651,000	720,077	43.61
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	6,234,949	1,651,000	4,583,949	277.65

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	306,744,913	100.00	負債	129,719,692	42.29
流動資產	45,331,721	14.78	流動負債	31,835,632	10.38
現金	45,058,198	14.69	應付款項	31,835,632	10.38
銀行存款	44,968,198	14.66	應付代收款	31,835,632	10.38
零用及週轉金	90,000	0.03	其他負債	97,884,060	31.91
預付款項	273,523	0.09	什項負債	97,884,060	31.91
預付費用	273,523	0.09	存入保證金	7,261,140	2.37
固定資產	170,790,272	55.68	應付代管資產	90,622,920	29.54
土地	17,574,810	5.73	淨資產	177,025,221	57.71
土地	17,574,810	5.73	淨資產	177,025,221	57.71
房屋建築及設備	140,595,729	45.83	淨資產	177,025,221	57.71
房屋建築及設備	173,407,949	56.53	累積餘額	171,922,412	56.05
累計折舊-房屋建築及設備	-32,812,220	-10.70	本期賸餘	5,102,809	1.66
機械及設備	7,831,530	2.55	合計：	306,744,913	
機械及設備	16,036,571	5.23			
累計折舊-機械及設備	-8,205,041	-2.67			
交通及運輸設備	2,293,705	0.75			
交通及運輸設備	4,971,120	1.62			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,677,415	-0.87			
雜項設備	2,494,498	0.81			
雜項設備	18,741,454	6.11			
累計折舊-雜項設備	-16,246,956	-5.30			
其他資產	90,622,920	29.54			
什項資產	90,622,920	29.54			
代管資產	90,622,920	29.54			
合計：	306,744,913				
信託代理與保證資產	4,484,490		信託代理與保證負債	4,484,490	
保證品	4,484,490		應付保證品	4,484,490	

註：珍貴動產、不動產：無。