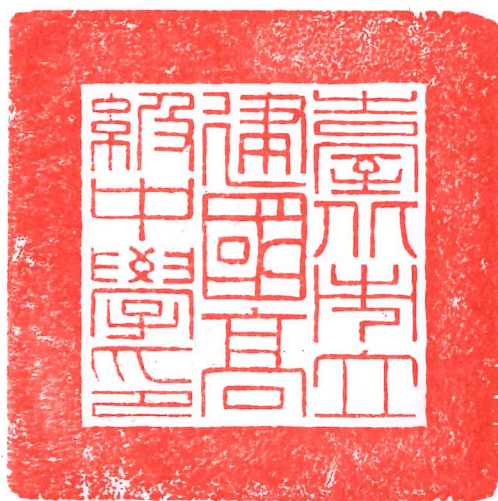


臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學(4-0501051)

108年度半年結算報告

(108年1月1日至108年6月30日)



臺北市立建國高級中學 編

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
108年度半年結算報告

目 次

一、半年結算報告摘要說明	第 1-2	頁
二、基金來源、用途及餘絀表	第 3	頁
三、平衡表	第 4-5	頁

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 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

- (一)勞務收入結算數645,370元，較預算分配數896,100元減少250,730元，約減少27.98%。
服務收入結算數645,370元，較預算分配數896,100元減少250,730元，約減少27.98%。
主要係因：體育班甄選報名費等實際收入較預計收入減少所致。
- (二)財產收入結算數558,412元，較預算分配數410,000增加148,412元，約增加36.20%。
- 1.財產處分收入結算數1,200元，較預算分配數0元增加1,200元。
主要係因：報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。
 - 2.利息收入結算數29元，較預算分配數1,000元減少971元，約減少97.10%。
主要係因：員工薪津等專戶利息收入較預計減少所致。
 - 3.其他財產收入結算數557,183元，較預算分配數409,000元增加148,183元，約增加36.23%。
主要係因：開放學校場地收入較預計收入增加所致。
- (三)政府撥入收入結算數289,272,383元，較預算分配數282,463,129元增加6,809,254元，約增加2.41%。
- 1.公庫撥款收入結算數283,460,879元，較預算分配數282,463,129元增加997,750元，約增加0.35%。
主要係因：教育局補助樹木保護計畫及褐根病檢測及防治費用(統籌款)997,750元，併入年度決算辦理。
 - 2.政府其他撥入收入結算數5,811,504元，較預算分配數0元增加5,811,504元
主要係因：教育部補助如下所列，總計共5,811,504元，併入年度決算辦理。
(01)精進高中課程與教學107年度計畫經費1,802,117元。
(02)107學年度十二年國教基本教育課程綱要前導學校經費835,623元。
(03)107學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費(資本門)211,900元。
(04)107學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費(經常門)371,756元。
(05)107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費832,598元。
(06)107(1)高中第二外語教育61,510元。
(07)數學與音樂學科中心研究教師服務學校經費90,000元。
(08)107學年度(108年)高中優質化輔助方案經費(經常門)946,000元。
(09)學年度(108年)高中優質化輔助方案經費(資本門)660,000元。
- (四)教學收入結算數28,893,688元，較預算分配數30,127,000元減少1,233,312元，約減少4.09%。
學雜費收入結算數28,893,688元，較預算分配數30,127,000元減少1,233,312元，約減少4.09%。
主要係因：學雜費較預計收入減少所致。
- (五)其他收入結算數4,535,265元，較預算分配數1,488,000元增加3,047,265元，約增加204.79%。
- 1.受贈收入結算數4,091,005元，較預算分配數1,248,000元增加2,843,005元，約增加227.80%。
主要係因：捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。
 - 2.雜項收入結算數444,260元，較預算分配數240,000元增加204,260元，約增加85.11%。
主要係因：收回中華民國童軍總會繳回劉熾雲91-107年溢領退離職給與所致。

二、基金用途

- (一)高中及高職教育計畫結算數277,733,021元，較預算分配數290,812,499元減少13,079,478元，約減少4.50%。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 108年度半年結算報告摘要說明

高中教育計畫結算數277,733,021元，較預算分配數290,812,499元減少13,079,478元，約減少4.50%。

主要係因：用人費用覈實支用。

(二)一般行政管理計畫結算數22,656,406元，較預算分配數27,519,000元減少4,862,594元，約減少17.67%。

行政管理及推展計畫結算數22,656,406元，較預算分配數27,519,000元減少4,862,594元，約減少17.67%。

主要係因：用人費用覈實支用。

(三)建築及設備計畫結算數2,355,405元，較預算分配數89,730元增加2,265,675元，約增加2,524.99%。

1.購置固定資產結算數2,355,405元，較預算分配數89,730元增加2,265,675元，約增加2524.99%。

主要係因：

(1)褐根病檢測及防治費用已分配數997,750元(樹木保護防治作業費898,000元、樹木保護計畫費99,750元)，已分配未執行數89萬4,000元。有關樹木保護計畫費99,750元已業已完成核銷付款，另樹木保護防治作業費業於5月16日開工並完成第一階段履約標的，待宿舍工程拆除(互為影響)完工後通知廠商執行第2階段的履約。

(2)108年專科教室整修工程已分配未執行數11,730元，本案業已通知廠商108年7月3日開工，履約期限為60天。

(3)資訊設備(個人電腦)已分配數0元，執行數127萬4,780元，本案因教學現場授課及行政需求故提早執行採購，以符合校內現場需求。

三、本期賸餘(短絀一)

本期賸餘(短絀一)21,160,286元，較預算分配短絀數3,037,000元，反絀為餘，增加24,197,286元。

主要係因：政府撥入收入及其他收入等較預計收入增加所致。

貳、其他重要說明

無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

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		分配預算數	實際數	比較增減(一)	
編號	名稱			金額	%
4	基金來源	315,384,229	323,905,118	8,520,889	2.70
43	勞務收入	896,100	645,370	-250,730	-27.98
431	服務收入	896,100	645,370	-250,730	-27.98
45	財產收入	410,000	558,412	148,412	36.20
451	財產處分收入		1,200	1,200	
454	利息收入	1,000	29	-971	-97.10
45Y	其他財產收入	409,000	557,183	148,183	36.23
46	政府撥入收入	282,463,129	289,272,383	6,809,254	2.41
462	公庫撥款收入	282,463,129	283,460,879	997,750	0.35
46Y	政府其他撥入收入		5,811,504	5,811,504	
4S	教學收入	30,127,000	28,893,688	-1,233,312	-4.09
4S1	學雜費收入	30,127,000	28,893,688	-1,233,312	-4.09
4Y	其他收入	1,488,000	4,535,265	3,047,265	204.79
4YO	受贈收入	1,248,000	4,091,005	2,843,005	227.80
4YY	雜項收入	240,000	444,260	204,260	85.11
5	基金用途	318,421,229	302,744,832	-15,676,397	-4.92
52	高中及高職教育計畫	290,812,499	277,733,021	-13,079,478	-4.50
5L	一般行政管理計畫	27,519,000	22,656,406	-4,862,594	-17.67
5M	建築及設備計畫	89,730	2,355,405	2,265,675	2,524.99
	購置固定資產	89,730	2,355,405	2,265,675	2,524.99
	其他				
6	本期賸餘(短絀一)	-3,037,000	21,160,286	24,197,286	-796.75
71	期初基金餘額	65,580,744	71,810,188	6,229,444	9.50
72	解繳公庫				
73	期末基金餘額	62,543,744	92,970,474	30,426,730	48.65

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建國高級中學

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	金額	%	編號	科目名稱	金額	%
	資產合計：	21,572,677,579			負債及基金餘額合計：	21,572,677,579	
1	資產	21,572,677,579	100.00	2	負債	21,479,707,105	99.57
11	流動資產	74,430,673	0.35	21	流動負債	32,839,473	0.15
111	現金	72,877,723	0.34	212	應付款項	32,827,900	0.15
1111	庫存現金	0	0.00	2123	應付代收款	32,827,900	0.15
1112	銀行存款	72,697,723	0.34	2125	應付費用	0	0.00
1112-1	銀行存款-市庫存款	36,941,794	0.17	213	預收款項	11,573	0.00
1112-2	銀行存款-保管款	31,716,644	0.15	2133	預收收入	11,573	0.00
1112-3	銀行存款-郵局	1	0.00	22	其他負債	21,446,867,632	99.42
1112-5	銀行存款-定期存款	0	0.00	221	什項負債	21,446,867,632	99.42
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	4,039,284	0.02	2211	存入保證金	4,467,341	0.02
1112-7	銀行存款-薪津專戶	0	0.00	2213	應付退休及離職金	8,495,382	0.04
1113	零用及週轉金	180,000	0.00	2214	應付代管資產	21,433,904,909	99.36
115	預付款項	1,552,950	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00
1154	預付費用	1,552,950	0.01	3	基金餘額	92,970,474	0.43
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	62,786,685	0.29	31	基金餘額	92,970,474	0.43
124	準備金	62,786,685	0.29	311	基金餘額	92,970,474	0.43
1241	退休及離職準備金	8,495,382	0.04	3111	累積餘額	71,810,188	0.33
124Y	其他準備金	54,291,303	0.25	3112	本期賸餘	21,160,286	0.10
124Y-1	其他準備金-獎助學金	33,573,684	0.16				
124Y-2	其他準備金-其他	11,205,541	0.05				
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	9,503,078	0.04				
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	9,000	0.00				
13	其他資產	21,435,460,221	99.36				
131	什項資產	21,435,460,221	99.36				
1311	存出保證金	16,000	0.00				
1315	暫付及待結轉帳項	1,539,312	0.01				
1316	代管資產	21,433,904,909	99.36				

信託代理與保證資產 602,634 信託代理與保證負債 602,634

保管品 602,634 應付保管品 602,634

- 註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
 2. 經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)\$31,342。
 3. 保管品計602,634元，係為：
 (1) 年建營造104年致知樓及正誼樓廁所、伸縮縫等整修工程結構保固金(定存單)336,859元。
 (2) 力麒營造106年致知樓等屋頂防水整修工程結構保固金(定存單)215,619元。
 (3) 力麒營造106年致知樓等屋頂防水整修工程非結構保固金(定存單)50,156元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建國高級中學

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	金額	%	編號	科目名稱	金額	%
1316-0	代管資產-土地改良物	275,602	0.00				
1316-1	代管資產-土地	21,288,975,315	98.68				
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	93,565,699	0.43				
1316-3	代管資產-其他政府	51,088,293	0.24				

信託代理與保證資產

602,634

信託代理與保證負債

602,634

保管品

602,634

應付保管品

602,634

- 註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
 2. 經營宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)\$31,342。
 3. 保管品計602,634元，係為：
 (1) 年建營造104年致知樓及正誼樓廁所、伸縮縫等整修工程結構保固金(定存單)336,859元。
 (2) 力麒營造106年致知樓等屋頂防水整修工程結構保固金(定存單)215,619元。
 (3) 力麒營造106年致知樓等屋頂防水整修工程非結構保固金(定存單)50,156元。

裝

主辦會計人員：林純妙



機關長官：徐建國



訂