

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(40501051)

111年度半年結算報告

(111年1月1日至111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
111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 頁

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 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

(一)勞務收入實際數673,332元，較分配預算數690,000減少16,668元，約減少2.42%。

1.服務收入實際數673,332元，較分配預算數690,000減少16,668元，約減少2.42%。

(二)財產收入實際數449,222元，較分配預算數548,000減少98,778元，約減少18.03%。

1.財產處分收入實際數1,198元，較分配預算數1,000元增加198元，約增加19.8%。

主要係因：報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。

2.利息收入實際數32元，較分配預算數1,000元減少968元，約減少17.95%。

主要係因：專戶利息收入較預計收入減少所致。

3.其他財產收入實際數447,992元，較分配預算數546,000元減少98,008元，約減少17.95%。

主要係因：開放學校場地收入較預計收入減少所致。

(三)政府撥入收入實際數269,839,861元，較分配預算數260,237,000增加9,602,861元，約增加3.69%。

1.公庫撥款收入實際數260,336,000元，較分配預算數260,237,000元增加99,000元，約增加0.4%。

主要係因：教育局補助辦理校園褐根病防治作業(統籌款)99,000元。

2.政府其他撥入收入實際數9,503,861元，較分配預算數0元增加9,503,861元。

主要係因：教育部補助如下所列，總計共9,503,861元，併入年度決算辦理。

(01)110學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫910,553元。

(02)高中學校國際教育旅行課程發展計畫10,000元。

(03)110學年度科學班補助經費2,167,722元。

(04)110學年度實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費907,520元。

(05)110學年度高中第二外語教育經費195,224元。

(06)110學年藝術與美感教育卓越領航計畫經費100,835元。

(07)110學年度補助直轄市縣(市)政府辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案37,000元。

(08)110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費440,000元。

(09)110年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。

(10)110學年度高中優質化補助方案經常門281,700元。

(11)110學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫691,135元。

(12)110-2資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費30,800元。

(13)111年度資優教育業務運作計畫(經常門)1,514,772元。

(14)2022年FRC國際機器人大賽美國區域賽機票70,000元。

(15)推動中小學數位學習精進方案經費(經常門)90,000元。

(16)推動中小學數位學習精進方案經費(資本門)1,371,600元。

(17)111年高級中等學校及大專校院卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫660,000元。

(四)教學收入實際數24,154,365元，較分配預算數20,342,000增加3,812,365元，約增加18.87%。

1.學雜費收入實際數24,154,365元，較分配預算數20,342,000增加3,812,365元，約增加18.87%。

主要係因：學雜費收入較預計收入增加所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 111年度半年結算報告摘要說明

(五)其他收入實際數2,395,025元，較分配預算數1,046,000增加1,349,025元，約增加128.97%。

1.受贈收入實際數2,336,101元，較分配預算數1,027,000增加1,309,101元，約增加127.47%。

主要係因：各界捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。

2.雜項收入實際數58,924元，較分配預算數19,000增加39,924元，約增加210.13%。

主要係因：商標使用回饋金等較預計收入增加所致。

二、基金用途

(一)高中及高職教育計畫實際數275,925,783元，較分配預算數278,409,000減少2,483,217元，約減少0.89%。

(二)一般行政管理計畫實際數23,392,791元，較分配預算數24,127,000減少734,209元，約減少3.04%。

(三)建築及設備計畫實際數6,791,880元，較分配預算數160,000增加6,631,880元，約增加4,144.93%。

1.購置固定資產實際數6,791,880元，較分配預算數160,000增加6,631,880元，約增加4,144.93%。

主要係因：

(01)褐根病檢測及防治費用補助款已執行數890,100元

(02)寧波西街103、105號及及泉州街2-303號宿舍拆除工程補助款已執行數3,111,207元。

(03)泉州街2-1至2-11號宿舍拆除工程補助款已執行數2,006,550元。

(04)泉州街2號宿舍拆除及共同壁修復工程執行數192,843元奉准併決算辦理。

(05)正誼樓3樓走廊天花板結構修復工程奉准先行辦理執行數366,057元。

(06)修整建棒球運動場地計畫已分配奉准先行辦理執行數18,528元。本案於6月23日辦理驗收程序，訂於7月8日辦理複驗，待驗收通過後辦理付款事宜。

(07)網球場整修工程已分配未執行數3,405元。

(08)110學年度高中優質化補助方案分配數0元，已執行5萬元。因教室辦公室冰箱損壞，為提供教師公務使用，爰先行支用。

三、本期賸餘(短絀)

本期賸餘(短絀)-8,598,649元，較分配預算短絀數19,833,000元，減少短絀11,234,351元。

主要係因：政府撥入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 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	
			金額	%
基金來源	297,511,805	282,863,000	14,648,805	5.18
勞務收入	673,332	690,000	-16,668	-2.42
服務收入	673,332	690,000	-16,668	-2.42
財產收入	449,222	548,000	-98,778	-18.03
財產處分收入	1,198	1,000	198	19.80
利息收入	32	1,000	-968	-96.80
其他財產收入	447,992	546,000	-98,008	-17.95
政府撥入收入	269,839,861	260,237,000	9,602,861	3.69
公庫撥款收入	260,336,000	260,237,000	99,000	0.04
政府其他撥入收入	9,503,861		9,503,861	
教學收入	24,154,365	20,342,000	3,812,365	18.74
學雜費收入	24,154,365	20,342,000	3,812,365	18.74
其他收入	2,395,025	1,046,000	1,349,025	128.97
受贈收入	2,336,101	1,027,000	1,309,101	127.47
雜項收入	58,924	19,000	39,924	210.13
基金用途	306,110,454	302,696,000	3,414,454	1.13
高中及高職教育計畫	275,925,783	278,409,000	-2,483,217	-0.89
一般行政管理計畫	23,392,791	24,127,000	-734,209	-3.04
建築及設備計畫	6,791,880	160,000	6,631,880	4,144.93
購置固定資產	6,791,880	160,000	6,631,880	4,144.93
其他				
本期賸餘(短絀)	-8,598,649	-19,833,000	11,234,351	-56.64
期初基金餘額	110,549,076	80,702,000	29,847,076	36.98
解繳公庫				
期末基金餘額	101,950,427	60,869,000	41,081,427	67.49

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	23,312,471,621	100.00	負債	22,721,060,716	97.46
流動資產	64,937,927	0.28	流動負債	21,265,653	0.09
現金	59,537,872	0.26	應付款項	21,265,653	0.09
庫存現金	0	0.00	應付代收款	21,165,653	0.09
銀行存款	59,357,872	0.25	應付費用	0	0.00
零用及週轉金	180,000	0.00	應付工程款	100,000	0.00
應收款項	2,354,042	0.01	預收款項	0	0.00
其他應收款	2,354,042	0.01	預收收入	0	0.00
預付款項	3,046,013	0.01	其他負債	22,699,795,063	97.37
預付費用	3,046,013	0.01	什項負債	22,699,795,063	97.37
長期貸墊款及準備金	68,960,020	0.30	存入保證金	2,980,867	0.01
準備金	68,960,020	0.30	應付退休及離職金	8,826,588	0.04
退休及離職準備金	8,826,588	0.04	應付代管資產	22,687,987,608	97.32
其他準備金	60,133,432	0.26	暫收及待結轉帳項	0	0.00
固定資產	488,160,985	2.09	淨資產	591,410,905	2.54
土地改良物	7,469,336	0.03	淨資產	591,410,905	2.54
土地改良物	22,770,555	0.10	淨資產	591,410,905	2.54
累計折舊-土地改良物	-15,301,219	-0.07	累積餘額	613,717,723	2.63
房屋建築及設備	430,866,423	1.85	本期短絀	-22,306,818	-0.10
房屋建築及設備	513,508,617	2.20	合計：	23,312,471,621	
累計折舊-房屋建築及設備	-82,642,194	-0.35			
機械及設備	27,948,946	0.12			
機械及設備	130,767,689	0.56			
累計折舊-機械及設備	-102,818,743	-0.44			
交通及運輸設備	1,139,996	0.00			
交通及運輸設備	24,948,992	0.11			
累計折舊-交通及運輸設備	-23,808,996	-0.10			
雜項設備	20,533,073	0.09			
雜項設備	64,884,938	0.28			
累計折舊-雜項設備	-44,351,865	-0.19			
購建中固定資產	203,211	0.00			
購建中固定資產	203,211	0.00			
無形資產	1,299,493	0.01			
無形資產	1,299,493	0.01			
電腦軟體	1,299,493	0.01			
其他資產	22,689,113,196	97.33			
什項資產	22,689,113,196	97.33			
暫付及待結轉帳項	1,125,588	0.00			
代管資產	22,687,987,608	97.32			
合計：	23,312,471,621				
信託代理與保證資產	215,619		信託代理與保證負債	215,619	
保證品	215,619		應付保證品	215,619	

- 註：1. 保證品計215,619元，係為力麒營造106年致知樓等屋頂防水整修工程結構保固金(定存單)。
 2. 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。
 3. 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元。
 4. 經營珍貴動產、不動產：房屋建築及設備-中學用房屋1棟2,568.55平方公尺162,902元。
 5. 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：林純妙



機關長官：徐建國

