

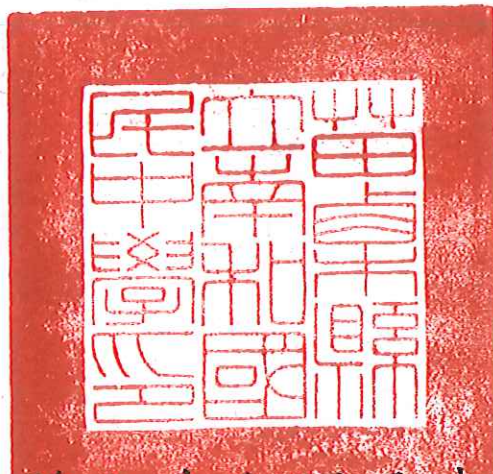
機關代號：05713

苗栗縣地方教育發展基金-

苗栗縣立南和國民中學

109年度附屬單位預算分預算半年結算報告

(109年1月1日至109年6月30日)



苗栗縣立南和國民中學編

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學 附屬單位預算分預算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)財產收入--租金收入：分配預算數5,000元，實際收入數3,600元，執行率為72%，係宿舍租金收入依實繳庫。
- (2)政府撥入收入--公庫撥款收入：分配預算數12,087,000元，實際收入數12,087,000元，執行率100.00%。
- (3)政府撥入收入--政府其他撥入收入：分配預算數90,000元，實際收入數529,475元，係專任輔導教師薪資、各項保費及課稅經費導師費、鐘點費等奉准超收數。
- (4)其他收入--雜項收入：實際收入數417元，係資源回收變賣收入繳庫數。

二、基金用途

- (1)國民教育計畫--國民中學教育：分配預算數10,197,000元，實際支付數9,389,885元，執行率為92.08%，實際支付較分配預算減少7.92%，係用人費用按實際進用員額執行及辦公事務費等依實際需求執行節餘。
- (2)一般行政管理計畫--行政管理及推展：分配預算數1,985,000元，實際支付數1,911,500元，執行率為96.30%，實際支付較分配預算減少3.70%。

三、本期賸餘

本期賸餘1,319,107元，截至六月底期末基金餘額4,196,909元。

貳、其他重要說明

10-015-1

註：

1. 本表應概要說明半年結算報告有關基金來源、用途及餘絀情形，若實際數與分配預算數差距超過10%，應說明差異原因，如未超過10%，但基於重要性原則，亦請說明差異原因。
2. 若有其他重要事項揭露時，請於「貳、其他重要說明」內表達，其中因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。

苗栗縣地方教育發展基金－苗栗縣立南和國民中學

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 | 12,620,492 | 12,182,000 | 438,492 | 3.60 |
| 財產收入 | 45 | 3,600 | 5,000 | -1,400 | -28.00 |
| 租金收入 | 452 | 3,600 | 5,000 | -1,400 | -28.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 12,616,475 | 12,177,000 | 439,475 | 3.61 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 12,087,000 | 12,087,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 529,475 | 90,000 | 439,475 | 488.31 |
| 其他收入 | 4Y | 417 | | 417 | |
| 雜項收入 | 4YY | 417 | | 417 | |
| 基金用途 | 5 | 11,301,385 | 12,182,000 | -880,615 | -7.23 |
| 國民教育計畫 | 53 | 9,389,885 | 10,197,000 | -807,115 | -7.92 |
| 國民中學教育 | 531 | 9,389,885 | 10,197,000 | -807,115 | -7.92 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 1,911,500 | 1,985,000 | -73,500 | -3.70 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 1,911,500 | 1,985,000 | -73,500 | -3.70 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | 1,319,107 | | 1,319,107 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,877,802 | 1,131,000 | 1,746,802 | 154.45 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 4,196,909 | 1,131,000 | 3,065,909 | 271.08 |

註：

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣立南和國民中學

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 | 5,857,047 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,660,138 | 28.34 |
| 流動資產 | 11 | 5,663,067 | 96.69 | 流動負債 | 21 | 1,388,958 | 23.71 |
| 現金 | 111 | 5,148,243 | 87.90 | 應付款項 | 212 | 1,388,958 | 23.71 |
| 銀行存款 | 1112 | 5,126,243 | 87.52 | 應付代收款 | 2123 | 1,388,958 | 23.71 |
| 銀行存款-縣 | 1112-1 | 4,174,909 | 71.28 | 其他負債 | 22 | 271,180 | 4.63 |
| 庫存款 | | | | 什項負債 | 221 | 271,180 | 4.63 |
| 銀行存款-保 | 1112-2 | 951,334 | 16.24 | 存入保證金 | 2211 | 77,200 | 1.32 |
| 管款 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 193,980 | 3.31 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 22,000 | 0.38 | 基金餘額 | 3 | 4,196,909 | 71.66 |
| 預付款項 | 115 | 514,824 | 8.79 | 基金餘額 | 31 | 4,196,909 | 71.66 |
| 預付費用 | 1154 | 514,824 | 8.79 | 基金餘額 | 311 | 4,196,909 | 71.66 |
| 其他資產 | 13 | 193,980 | 3.31 | 累積餘額 | 3111 | 2,877,802 | 49.13 |
| 什項資產 | 131 | 193,980 | 3.31 | 本期賸餘 | 3112 | 1,319,107 | 22.52 |
| 代管資產 | 1316 | 193,980 | 3.31 | 合計： | | 5,857,047 | |
| 土地 | 1316-1 | 193,980 | 3.31 | | | | |
| 合計： | | 5,857,047 | | | | | |

註：

主辦會計人員：

基金主持人：