

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

108年度附屬單位預算分預算半年結算報告  
(108年1月1日至108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108年度  
附屬單位預算分預算半年結算報告

目 次

一、摘要說明	第 1 頁
二、基金來源、用途及餘絀表	第 2 頁
三、平衡表	第 3 頁

# 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

(1)財產收入--租金收入：分配預算數7,000元，實際收入數3,600元，執行率為51.43%，係宿舍租金收入，依實際住宿情形收取租金。

(2)財產收入--利息收入：實際收入數72元，係預算外收入--公庫專戶上半年利息收入。

(3)政府撥入收入--公庫撥款收入：分配預算數12,968,000元，實際收入數12,968,000元，執行率100%。

(4)政府撥入收入--政府其他撥入收入：分配預算數121,000元，實際收入數504,644元，執行率417.06%。係課稅經費導師費、鐘點費及專任輔導教師人事費用等奉准超收數。

(5)其他收入--雜項收入：實際收入數3,088元，係資源回收變賣收入繳庫。

### 二、基金用途

(1)國民教育計畫--國民中學教育：分配預算數11,111,000元，實際支付數10,376,188元，執行率為93.39%，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1,920,537元，執行率為96.75%。

### 三、本期賸餘（短絀）

本期賸餘1,182,679元，截至六月底期末基金餘額3,673,381元。

## 貳、其他重要說明

無

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 108 年 1 月 1 日至 108 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	13,479,404	13,096,000	383,404	2.93
財產收入	45	3,672	7,000	-3,328	-47.54
租金收入	452	3,600	7,000	-3,400	-48.57
利息收入	454	72		72	
政府撥入收入	46	13,472,644	13,089,000	383,644	2.93
公庫撥款收入	462	12,968,000	12,968,000		
政府其他撥入收入	46Y	504,644	121,000	383,644	317.06
其他收入	4Y	3,088		3,088	
雜項收入	4YY	3,088		3,088	
基金用途	5	12,296,725	13,096,000	-799,275	-6.10
國民教育計畫	53	10,376,188	11,111,000	-734,812	-6.61
國民中學教育	531	10,376,188	11,111,000	-734,812	-6.61
一般行政管理計畫	5L	1,920,537	1,985,000	-64,463	-3.25
行政管理及推展	5L1	1,920,537	1,985,000	-64,463	-3.25
本期賸餘(短絀一)	6	1,182,679		1,182,679	
期初基金餘額	71	2,490,702	1,359,000	1,131,702	83.27
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	3,673,381	1,359,000	2,314,381	170.30

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108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	5,445,275	100.00	負 債	2	1,771,894	32.54
流動資產	11	5,251,295	96.44	流動負債	21	1,387,914	25.49
現金	111	5,235,295	96.14	應付款項	212	1,387,914	25.49
銀行存款	1112	5,212,295	95.72	應付代收款	2123	1,387,914	25.49
銀行存款-縣	1112-1	3,634,381	66.74	其他負債	22	383,980	7.05
庫存款				什項負債	221	383,980	7.05
銀行存款-保	1112-2	1,577,914	28.98	存入保證金	2211	190,000	3.49
管款				應付代管資產	2214	193,980	3.56
零用及週轉金	1113	23,000	0.42	基金餘額	3	3,673,381	67.46
預付款項	115	16,000	0.29	基金餘額	31	3,673,381	67.46
預付費用	1154	16,000	0.29	基金餘額	311	3,673,381	67.46
其他資產	13	193,980	3.56	累積餘額	3111	2,490,702	45.74
什項資產	131	193,980	3.56	本期賸餘	3112	1,182,679	21.72
代管資產	1316	193,980	3.56	合計：		5,445,275	
土地	1316-1	193,980	3.56				
合計：		5,445,275					

註：

主辦會計人員： 

基金主持人： 