

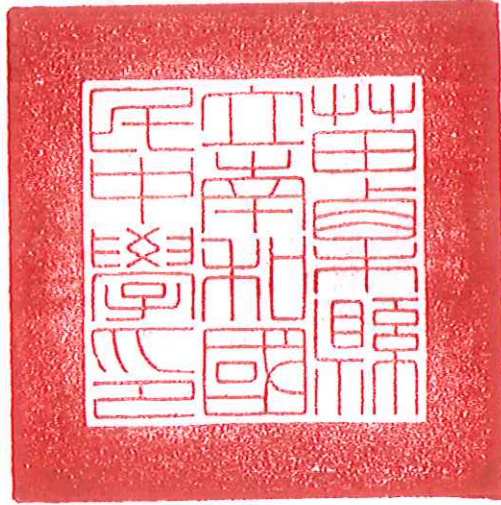
機關代號：05713

苗栗縣地方教育發展基金-

苗栗縣立南和國民中學

107年度附屬單位預算分預算半年結算報告

(107年1月1日至107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107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、用途及餘絀結算表	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107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3,000元，實際收入數7,335元，執行率為244.5%，係宿舍租金收入。

(2)政府撥入收入--公庫撥款收入：分配預算數12,617,000元，實際收入數12,617,000元，執行率100%，係公庫撥款收入。

(3)政府撥入收入--政府其他撥入收入：分配預算數122,000元，實際收入數521,030元，執行率427.07%，係專任輔導教師用人費用及課稅經費導師費、鐘點費及勞健保費勞工退休金等奉准超收數。

(4)其他收入--雜項收入：實際收入數1,050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10,798,000元，實際支付數10,087,645元，執行率為93.42%，實際支付較分配預算減少6.58%係用人費用按實際數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1,894,000元，實際支付數1,896,339元，執行率為100.12%，實際支付較分配預算增加0.12%，係因107年度調薪故退休人員月退休金金額增加。

(3)建築及設備計畫--其他設備：分配預算數50,000元，實際支付數48,044元，執行率為96.09%，實際支付較分配預算減少3.91%係電腦採購依實際需求執行節餘。

三、本期賸餘（短絀）

本期賸餘1,114,387元，截至六月底期末基金餘額4,428,265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、用途及餘絀結算表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 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	13,146,415	12,742,000	404,415	3.17
財產收入	45	7,335	3,000	4,335	144.50
租金收入	452	7,335	3,000	4,335	144.50
政府撥入收入	46	13,138,030	12,739,000	399,030	3.13
公庫撥款收入	462	12,617,000	12,617,000		
政府其他撥入收入	46Y	521,030	122,000	399,030	327.07
其他收入	4Y	1,050		1,050	
雜項收入	4YY	1,050		1,050	
基金用途	5	12,032,028	12,742,000	-709,972	-5.57
國民教育計畫	53	10,087,645	10,798,000	-710,355	-6.58
國民中學教育	531	10,087,645	10,798,000	-710,355	-6.58
一般行政管理計畫	5L	1,896,339	1,894,000	2,339	0.12
行政管理及推展	5L1	1,896,339	1,894,000	2,339	0.12
建築及設備計畫	5M	48,044	50,000	-1,956	-3.91
其他設備	5M4	48,044	50,000	-1,956	-3.91
本期賸餘(短絀一)	6	1,114,387		1,114,387	
期初基金餘額	71	3,313,878	1,954,000	1,359,878	69.59
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	4,428,265	1,954,000	2,474,265	126.63

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107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	6,543,142	100.00	負債	2	2,114,877	32.32
流動資產	11	6,484,582	99.11	流動負債	21	1,629,717	24.91
現金	111	6,484,582	99.11	應付款項	212	1,629,717	24.91
銀行存款	1112	6,464,582	98.80	應付代收款	2123	1,629,717	24.91
銀行存款-縣	1112-1	4,408,265	67.37	其他負債	22	485,160	7.41
庫存款				什項負債	221	485,160	7.41
銀行存款-保	1112-2	2,056,317	31.43	存入保證金	2211	426,600	6.52
管款				應付代管資產	2214	58,560	0.89
零用及週轉金	1113	20,000	0.31	基金餘額	3	4,428,265	67.68
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,428,265	67.68
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,428,265	67.68
其他資產	13	58,560	0.89	累積餘額	3111	3,313,878	50.65
什項資產	131	58,560	0.89	本期賸餘	3112	1,114,387	17.03
代管資產	1316	58,560	0.89	合計：		6,543,142	
土地	1316-1	58,560	0.89				
合計：		6,543,142					

註：

主辦會計人員：

基金主持人：