

00638

中華民國 108 年度  
(108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日)

新竹縣政府主管  
新竹縣竹北市麻園國民小學  
新竹縣地方教育發展基金半年結算報告

新竹縣竹北市麻園國民小學編

承辦人員：劉永志  
電話：0966648625

# 108 年度新竹縣地方教育發展基金半年結算報告

## 目 錄

1. 總說明.....第 1 頁
2. 基金來源、用途及餘絀表.....第 2 頁
3. 平衡表.....第 3 頁

# 新竹縣地方教育發展基金-新竹縣竹北市麻園國民小學

## 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)本基金上半年來源分配預算數 15,962,000 元，實際執行數 15,978,874 元，執行率 100.11%。

(二)來源別分析如下：

1. 利息收入分配數 1,000 元，實收數 462 元，執行率 46.2%，係利息收入較預估少所致。
2. 公庫撥款收入分配數 14,283,000 元，實收數 14,283,000 元，執行率 100.00%。
3. 政府其他撥入收入分配數 1,679,000 元，實收數 1,679,000 元，執行率 100.00%。
4. 學雜費收入分配數 0 元，實收數 11,000 元，係因原住民幼生申請另案學雜費補助所致。
5. 雜項收入分配數 0 元，實收數 5,412 元，係因收回 106 年度溢領年終工作獎金所致。

#### 二、基金用途

(一)本基金上半年用途分配預算數 15,962,000 元，實際執行數 14,765,466 元，執行率 92.50%。

(二)用途別分析如下：

1. 國民教育計畫分配預算數 14,506,000 元，實際執行數 13,042,801 元，執行率 89.91%，係因預算覈實支用所致。
2. 一般行政管理計畫分配預算數 1,456,000 元，實際數 1,722,665 元，執行率 118.31%，係因支付當年度退休人員縣府審定退休金。

#### 三、本期賸餘(短絀)

本基金上半年賸餘 1,213,408 元。

### 貳、其他重要說明

無

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣竹北市麻園國民小學

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	15,978,874	15,962,000	16,874	0.11
財產收入	45	462		462	
利息收入	454	462		462	
政府撥入收入	46	15,962,000	15,962,000		
公庫撥款收入	462	14,283,000	14,283,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,679,000	1,679,000		
教學收入	4S	11,000		11,000	
學雜費收入	4S1	11,000		11,000	
其他收入	4Y	5,412		5,412	
雜項收入	4YY	5,412		5,412	
基金用途	5	14,765,466	15,962,000	-1,196,534	-7.50
國民教育計畫	53	13,042,801	14,506,000	-1,463,199	-10.09
一般行政管理計畫	5L	1,722,665	1,456,000	266,665	18.31
本期賸餘(短絀一)	6	1,213,408		1,213,408	
期初基金餘額	71	2,232,952	5,394,000	-3,161,048	-58.60
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	3,446,360	5,394,000	-1,947,640	-36.11

註：(一)期初及期末基金餘額：因上年度餘額繳回所致。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市麻園國民小學

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	4,738,925	100.00	負債	2	1,292,565	27.28
流動資產	11	4,738,925	100.00	流動負債	21	1,032,565	21.79
現金	111	4,738,925	100.00	應付款項	212	1,032,565	21.79
銀行存款	1112	4,704,925	99.28	應付代收款	2123	1,032,565	21.79
銀行存款--縣庫存款	1112-1	3,412,360	72.01	其他負債	22	260,000	5.49
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,292,565	27.28	什項負債	221	260,000	5.49
零用及週轉金	1113	34,000	0.72	存入保證金	2211	260,000	5.49
合計：		4,738,925		基金餘額	3	3,446,360	72.72
				基金餘額	31	3,446,360	72.72
				基金餘額	311	3,446,360	72.72
				累積餘額	3111	2,232,952	47.12
				本期賸餘	3112	1,213,408	25.61
				合計：		4,738,925	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：

**主辦會計人員：**

**基金主持人：**