

新竹市地方教育發展基金
新竹市立虎林國民中學

109年度半年結算報告

(109年1月1日至109年6月30日)

新竹市立虎林國民中學 編

新竹市地方教育發展基金-新竹市虎林國民中學109年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	第1頁至第1頁
二、基金來源、用途及餘絀結算表.....	第2頁至第2頁
三、平衡表.....	第3頁至第3頁

新竹市地方教育發展基金-新竹市立虎林國民中學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：本期分配預算數44,633,000元，執行數44,635,620元，執行比率100.01%。

（一）服務收入：本期分配預算數0元，執行數3,890元。

主要係場地出借收入依實際出借情形辦理故超收。

（二）利息收入：本期分配預算數5,000元，執行數3,030元，執行比率60.60%。

主要係依實際情形辦理故短收。

（三）公庫撥款收入：本期分配預算數44,507,000元，執行數44,507,000元，執行比率100%。

（四）政府其他撥入收入：本期分配預算數121,000元，執行數121,000元，執行比率100%。

（五）雜項收入：本期分配預算數0元，執行數700元。

主要係學生破壞置物櫃賠償依實際情形辦理故超收。

二、基金用途：

國民中學教育計畫：本期分配預算數49,543,000元，執行數47,845,928元，執行比率96.57%

三、本期賸餘(短絀-)：本期分配預算數短絀4,910,000元，執行數短絀3,210,308元。

貳、其他重要說明：無

新竹市地方教育發展基金－新竹市立虎林國民中學

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	44,635,620	44,633,000	2,620	0.01
勞務收入	43	3,890		3,890	
服務收入	431	3,890		3,890	
財產收入	45	3,030	5,000	-1,970	-39.40
財產處分收入	451				
利息收入	454	3,030	5,000	-1,970	-39.40
政府撥入收入	46	44,628,000	44,628,000		
公庫撥款收入	462	44,507,000	44,507,000		
政府其他撥入收入	46Y	121,000	121,000		
其他收入	4Y	700		700	
雜項收入	4YY	700		700	
基金用途	5	47,845,928	49,543,000	-1,697,072	-3.43
國民教育計畫	53	47,845,928	49,543,000	-1,697,072	-3.43
本期賸餘(短絀一)	6	-3,210,308	-4,910,000	1,699,692	-34.62
期初基金餘額	71	6,655,986	5,017,009	1,638,977	32.67
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	3,445,678	107,009	3,338,669	3,119.99

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立虎林國民中學

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	13,029,723	100.00	負 債	2	9,584,045	73.56
流動資產	11	13,029,723	100.00	流動負債	21	9,050,710	69.46
現金	111	13,029,723	100.00	應付款項	212	9,050,710	69.46
銀行存款	1112	12,979,723	99.62	應付代收款	2123	9,050,710	69.46
銀行存款-市	1112-1	3,395,678	26.06	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	533,335	4.09
銀行存款-保	1112-2	9,584,045	73.56	什項負債	221	533,335	4.09
管金專戶				存入保證金	2211	533,335	4.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.38	基金餘額	3	3,445,678	26.44
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,445,678	26.44
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	3,445,678	26.44
合計：		13,029,723		累積餘額	3111	6,655,986	51.08
				本期短絀	3113	-3,210,308	-24.64
				合計：		13,029,723	

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品700,000元，係108學年度午餐廠商履約保證定存單。

主辦會計人員：

會計室主任 莊幼玉

基金主持人：

代理校長 莊文村