

05713 苗栗縣立南和國民中學 地方教育發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室
主任 陳蕙琪

基金主持人

校長 施淑美

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

10-015-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,242,000	3,720,000	3,720,000			3,720,000	3,720,000		
財產收入	45	8,000								
租金收入	452	8,000								
政府撥入收入	46	20,234,000	3,720,000	3,720,000			3,720,000	3,720,000		
公庫撥款收入	462	20,064,000	3,690,000	3,690,000			3,690,000	3,690,000		
政府其他撥入收入	46Y	170,000	30,000	30,000			30,000	30,000		
基金用途	5	21,373,000	4,368,499	3,720,000	648,499	17.43	4,368,499	3,720,000	648,499	17.43
國民教育計畫	53	18,081,000	3,821,499	3,152,000	669,499	21.24	3,821,499	3,152,000	669,499	21.24
國民中學教育	531	18,081,000	3,821,499	3,152,000	669,499	21.24	3,821,499	3,152,000	669,499	21.24
一般行政管理計畫	5L	3,292,000	547,000	568,000	-21,000	-3.70	547,000	568,000	-21,000	-3.70
行政管理及推展	5L1	3,292,000	547,000	568,000	-21,000	-3.70	547,000	568,000	-21,000	-3.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,131,000	-648,499		-648,499		-648,499		-648,499	
期初基金餘額	71	1,131,000					2,877,802	1,131,000	1,746,802	154.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						2,229,303	1,131,000	1,098,303	97.11

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,759,180	100.00	負債	2	1,529,877	40.70
流動資產	11	3,565,200	94.84	流動負債	21	1,258,697	33.48
現金	111	3,149,837	83.79	應付款項	212	1,258,697	33.48
銀行存款	1112	3,127,837	83.21	應付代收款	2123	1,258,697	33.48
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,207,303	58.72	其他負債	22	271,180	7.21
銀行存款-保管款	1112-2	920,534	24.49	什項負債	221	271,180	7.21
零用及週轉金	1113	22,000	0.59	存入保證金	2211	77,200	2.05
預付款項	115	415,363	11.05	應付代管資產	2214	193,980	5.16
預付費用	1154	415,363	11.05	基金餘額	3	2,229,303	59.30
其他資產	13	193,980	5.16	基金餘額	31	2,229,303	59.30
什項資產	131	193,980	5.16	基金餘額	311	2,229,303	59.30
代管資產	1316	193,980	5.16	累積餘額	3111	2,877,802	76.55
土地	1316-1	193,980	5.16	本期短絀	3113	-648,499	-17.25
合計：		3,759,180		合計：		3,759,180	

註：

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

10-015-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,821,499	3,152,000	669,499	21.24
		累計數				3,821,499	3,152,000	669,499	21.24
一般行政管理計畫		本月數				547,000	568,000	-21,000	-3.70
		累計數				547,000	568,000	-21,000	-3.70

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

10-015-4

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	61,506,149	34,443,126			132,052	26,930,971
非理財目的之長期投資						
土地	13,322,080					13,322,080
土地改良物	13,365,399	12,176,338			11,933	1,177,128
房屋及建築	28,269,331	17,216,338			83,392	10,969,601
機械及設備	2,322,123	1,324,573			25,586	971,964
交通及運輸設備	490,371	355,014			3,684	131,673
雜項設備	3,736,546	3,370,863			7,457	358,226
購建中固定資產						
電腦軟體	299					299
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

苗栗縣立南和國民中學

10-015-5

苗栗縣縣有財產增減結存表

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 01月 31日止

製表日期：民國 109年02月04日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土地	筆	5							5		
	公頃	2.513600	13,322,080						2.513600	13,322,080	
土地改良物	個	16	1,189,061					11,933	16	1,177,128	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4							4	
		平方公尺	2,147.40							2,147.40	
	宿舍	棟	2							2	
		平方公尺	242.50							242.50	
	其他	個	11							11	
		平方公尺		11,052,993					83,392		10,969,601
機械及設備	件	110	997,550					25,586	110	971,964	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	12	135,357					3,684	12	131,673
雜項設備	圖書	冊(套)	213							213	
	博物	件									
	其他	件	138	365,683				7,457	138	358,226	
有價證券	張										
權利											
其他											
軟體		1	299						1	299	
總值		512	27,063,023					132,052	512	26,930,971	

填表 **幹事邱義涵**

覆核

幹事邱義涵

主辦財產管理人員

幹事邱義涵

主辦主計人

會計室陳蕙琪

機關首長

校長施淑美

電話:037782404

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	61,506,149			61,506,149		
非理財目的之長期投資						
土地	13,322,080			13,322,080		
土地改良物	13,365,399			13,365,399		
房屋及建築	28,269,331			28,269,331		
機械及設備	2,322,123			2,322,123		
交通及運輸設備	490,371			490,371		
雜項設備	3,736,546			3,736,546		
購建中固定資產						
電腦軟體	299			299		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

苗栗縣立南和國民中學 不提折舊

10-015-7

苗栗縣縣有財產增減結存表

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 01月 31日止

製表日期：民國 109年02月04日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地	筆	5						5	
	公頃	2,513,600	13,322,080					2,513,600	13,322,080
土地改良物	個	16	13,365,399					16	13,365,399
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4					4	
		平方公尺	2,147.40					2,147.40	
	宿舍	棟	2					2	
		平方公尺	242.50					242.50	
	其他	個	11					11	
		平方公尺		28,269,331					
機械及設備	件	110	2,322,123					110	2,322,123
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛							
	其他	件	12	490,371					12
雜項設備	圖書	冊(套)	213					213	
	博物	件							
	其他	件	138	3,736,546					138
有價證券	張								
權利									
其他									
軟體		1	29,900					1	29,900
總值		512	61,535,750					512	61,535,750

填表 幹事邱義涵 覆核 幹事邱義涵 主辦財產管理人員 幹事邱義涵 主辦主計人員 會計室陳蕙琪 機關首長 校長施淑美

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。