

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 3 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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	1,901,555	1,622,000	279,555	17.24	7,277,155	6,938,000	339,155	4.89
財產收入	45	8,000					1,200	1,000	200	20.00
租金收入	452	8,000					1,200	1,000	200	20.00
政府撥入收入	46	20,234,000	1,901,555	1,622,000	279,555	17.24	7,275,955	6,937,000	338,955	4.89
公庫撥款收入	462	20,064,000	1,592,000	1,592,000			6,877,000	6,877,000		
政府其他撥入收入	46Y	170,000	309,555	30,000	279,555	931.85	398,955	60,000	338,955	564.93
基金用途	5	21,373,000	2,572,141	1,622,000	950,141	58.58	7,347,931	6,938,000	409,931	5.91
國民教育計畫	53	18,081,000	2,299,641	1,339,000	960,641	71.74	6,255,931	5,804,000	451,931	7.79
國民中學教育	531	18,081,000	2,299,641	1,339,000	960,641	71.74	6,255,931	5,804,000	451,931	7.79
一般行政管理計畫	5L	3,292,000	272,500	283,000	-10,500	-3.71	1,092,000	1,134,000	-42,000	-3.70
行政管理及推展	5L1	3,292,000	272,500	283,000	-10,500	-3.71	1,092,000	1,134,000	-42,000	-3.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,131,000	-670,586		-670,586		-70,776		-70,776	
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						2,807,026	1,131,000	1,676,026	148.19

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3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	4,579,527	100.00	負債	2	1,772,501	38.70
流動資產	11	4,385,547	95.76	流動負債	21	1,501,321	32.78
現金	111	3,819,042	83.39	應付款項	212	1,501,321	32.78
銀行存款	1112	3,797,042	82.91	應付代收款	2123	1,501,321	32.78
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,785,026	60.81	其他負債	22	271,180	5.92
銀行存款-保管款	1112-2	1,012,016	22.10	什項負債	221	271,180	5.92
零用及週轉金	1113	22,000	0.48	存入保證金	2211	77,200	1.69
預付款項	115	566,505	12.37	應付代管資產	2214	193,980	4.24
預付費用	1154	566,505	12.37	基金餘額	3	2,807,026	61.30
其他資產	13	193,980	4.24	基金餘額	31	2,807,026	61.30
什項資產	131	193,980	4.24	基金餘額	311	2,807,026	61.30
代管資產	1316	193,980	4.24	累積餘額	3111	2,877,802	62.84
土地	1316-1	193,980	4.24	本期短絀	3113	-70,776	-1.55
合計：		4,579,527		合計：		4,579,527	

註：

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				2,299,641	1,339,000	960,641	71.74
		累計數				6,255,931	5,804,000	451,931	7.79
一般行政管理計畫		本月數				272,500	283,000	-10,500	-3.71
		累計數				1,092,000	1,134,000	-42,000	-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
 中華民國 109 年 3 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		149,240	248,410	26,665,373
非理財目的之長期投資						13,322,080
土地	13,322,080					1,153,263
土地改良物	13,365,399	12,176,338			35,798	10,802,816
房屋及建築	28,269,331	17,216,338			250,177	920,784
機械及設備	2,322,123	1,324,573			76,766	124,306
交通及運輸設備	490,371	355,014			11,051	341,825
雜項設備	3,736,546	3,370,863		149,240	-125,382	
購建中固定資產						299
電腦軟體	299					
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

10-015-5

苗栗縣立南和國民中學

苗栗縣縣有財產增減結存表

中華民國 109年 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

製表日期：民國 109年04月01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	13,322,080						5	13,322,080	
	公頃	2.513600							2.513600		
土地改良物	個	16	1,165,196					11,933	16	1,153,263	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	10,886,208						4	10,802,816
		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							83,392		
機械及設備	件	110	946,378					25,594	110	920,784	
交通運輸及設備	船	艘		127,990						124,306	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	12					3,684	12		
雜項設備	圖書	冊(套)	213						213	341,825	
	博物	件									
	其他	件	138	350,773		7	1,491	7,457	131		
有價證券	張										
權利											
其他											
軟體		1	299						1	299	
總值		512	26,798,924			7	1,491	132,060	505	26,665,373	

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

電話:037-782404

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 3 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		149,240	61,356,909		-149,240
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		149,240	3,587,306		-149,240
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 03月 31日止

製表日期：民國 109年04月01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	2.513600	13,322,080					2.513600	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			7	149,240	131
有價證券	張								
權利									
其他									
軟體		1	29,900					1	29,900
總值		512	61,535,750			7	149,240	505	61,386,510

填表 **幹事邱義涵**

覆核 **總務林嘉慧**

主辦財產管理人員 **總務林嘉慧**

主辦主計人員 **會計陳蕙琪**

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。