

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 5 月 份

主辦會計人員

會計室 陳慧琪

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 5 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	1,580,000	1,580,000			10,964,252	10,596,000	368,252	3.48
財產收入	45	8,000					2,400	3,000	-600	-20.00
租金收入	452	8,000					2,400	3,000	-600	-20.00
政府撥入收入	46	20,234,000	1,580,000	1,580,000			10,961,435	10,593,000	368,435	3.48
公庫撥款收入	462	20,064,000	1,550,000	1,550,000			10,503,000	10,503,000		
政府其他撥入收入	46Y	170,000	30,000	30,000			458,435	90,000	368,435	409.37
其他收入	4Y						417		417	
雜項收入	4YY						417		417	
基金用途	5	21,373,000	1,528,093	1,580,000	-51,907	-3.29	10,874,987	10,596,000	278,987	2.63
國民教育計畫	53	18,081,000	1,255,593	1,297,000	-41,407	-3.19	9,237,987	8,896,000	341,987	3.84
國民中學教育	531	18,081,000	1,255,593	1,297,000	-41,407	-3.19	9,237,987	8,896,000	341,987	3.84
一般行政管理計畫	5L	3,292,000	272,500	283,000	-10,500	-3.71	1,637,000	1,700,000	-63,000	-3.71
行政管理及推展	5L1	3,292,000	272,500	283,000	-10,500	-3.71	1,637,000	1,700,000	-63,000	-3.71
本期賸餘(短絀)	6	-1,131,000	51,907		51,907		89,265		89,265	
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						2,967,067	1,131,000	1,836,067	162.34

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5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	4,699,880	100.00	負債	2	1,732,813	36.87
流動資產	11	4,505,900	95.87	流動負債	21	1,461,633	31.10
現金	111	3,817,804	81.23	應付款項	212	1,461,633	31.10
銀行存款	1112	3,795,804	80.76	應付代收款	2123	1,461,633	31.10
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,945,067	62.66	其他負債	22	271,180	5.77
銀行存款-保管款	1112-2	850,737	18.10	什項負債	221	271,180	5.77
零用及週轉金	1113	22,000	0.47	存入保證金	2211	77,200	1.64
預付款項	115	688,096	14.64	應付代管資產	2214	193,980	4.13
預付費用	1154	688,096	14.64	基金餘額	3	2,967,067	63.13
其他資產	13	193,980	4.13	基金餘額	31	2,967,067	63.13
什項資產	131	193,980	4.13	基金餘額	311	2,967,067	63.13
代管資產	1316	193,980	4.13	累積餘額	3111	2,877,802	61.23
土地	1316-1	193,980	4.13	本期賸餘	3112	89,265	1.90
合計：		4,699,880		合計：		4,699,880	

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 5 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				1,255,593	1,297,000	-41,407	-3.19
		累計數				9,237,987	8,896,000	341,987	3.84
一般行政管理計畫		本月數				272,500	283,000	-10,500	-3.71
		累計數				1,637,000	1,700,000	-63,000	-3.71

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 5 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	510,669	26,403,114
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			59,663	1,129,398
房屋及建築	28,269,331	17,216,338			416,962	10,636,031
機械及設備	2,322,123	1,324,573			126,099	871,451
交通及運輸設備	490,371	355,014			18,419	116,938
雜項設備	3,736,546	3,370,863		149,240	-110,474	326,917
購建中固定資產						
電腦軟體	299					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 05月 01日 起至 109年 05月 31日止

製表日期：民國 109年06月02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	2,513,600	13,322,080						2,513,600	13,322,080
土地改良物	個	16	1,141,331					11,933	16	1,129,398
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		10,719,423					83,392	
機械及設備	件	110	896,123					24,672	110	871,451
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	12	120,622					3,684	12
雜項設備	圖書	冊(套)	213						213	
	博物	件								
	其他	件	131	334,374				7,457	131	326,917
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體		1	299						1	299
總值		505	26,534,252					131,138	505	26,403,114

填表 **幹事邱義涵**

覆核

總主任林嘉慧

主辦財產管理人員

總主任林嘉慧

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 5 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						

10-015-9

苗栗縣立南和國民中學 不提折舊

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 05月 31日止

製表日期：民國 109年06月02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	490,371
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 **總務主任林嘉慧** 主辦財產管理人員 **總務主任林嘉慧** 主辦主計人員 **會計室主任陳蕙琪** 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。