

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 6 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 6 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	1,656,240	1,586,000	70,240	4.43	12,620,492	12,182,000	438,492	3.60
財產收入	45	8,000	1,200	2,000	-800	-40.00	3,600	5,000	-1,400	-28.00
租金收入	452	8,000	1,200	2,000	-800	-40.00	3,600	5,000	-1,400	-28.00
政府撥入收入	46	20,234,000	1,655,040	1,584,000	71,040	4.48	12,616,475	12,177,000	439,475	3.61
公庫撥款收入	462	20,064,000	1,584,000	1,584,000			12,087,000	12,087,000		
政府其他撥入收入	46Y	170,000	71,040		71,040		529,475	90,000	439,475	488.31
其他收入	4Y						417		417	
雜項收入	4YY						417		417	
基金用途	5	21,373,000	426,398	1,586,000	-1,159,602	-73.11	11,301,385	12,182,000	-880,615	-7.23
國民教育計畫	53	18,081,000	151,898	1,301,000	-1,149,102	-88.32	9,389,885	10,197,000	-807,115	-7.92
國民中學教育	531	18,081,000	151,898	1,301,000	-1,149,102	-88.32	9,389,885	10,197,000	-807,115	-7.92
一般行政管理計畫	5L	3,292,000	274,500	285,000	-10,500	-3.68	1,911,500	1,985,000	-73,500	-3.70
行政管理及推展	5L1	3,292,000	274,500	285,000	-10,500	-3.68	1,911,500	1,985,000	-73,500	-3.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,131,000	1,229,842		1,229,842		1,319,107		1,319,107	
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						4,196,909	1,131,000	3,065,909	271.08

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6月30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	5,857,047	100.00	負債	2	1,660,138	28.34
流動資產	11	5,663,067	96.69	流動負債	21	1,388,958	23.71
現金	111	5,148,243	87.90	應付款項	212	1,388,958	23.71
銀行存款	1112	5,126,243	87.52	應付代收款	2123	1,388,958	23.71
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,174,909	71.28	其他負債	22	271,180	4.63
銀行存款-保管款	1112-2	951,334	16.24	什項負債	221	271,180	4.63
零用及週轉金	1113	22,000	0.38	存入保證金	2211	77,200	1.32
預付款項	115	514,824	8.79	應付代管資產	2214	193,980	3.31
預付費用	1154	514,824	8.79	基金餘額	3	4,196,909	71.66
其他資產	13	193,980	3.31	基金餘額	31	4,196,909	71.66
什項資產	131	193,980	3.31	基金餘額	311	4,196,909	71.66
代管資產	1316	193,980	3.31	累積餘額	3111	2,877,802	49.13
土地	1316-1	193,980	3.31	本期賸餘	3112	1,319,107	22.52
合計：		5,857,047		合計：		5,857,047	

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 6 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				151,898	1,301,000	-1,149,102	-88.32
		累計數				9,389,885	10,197,000	-807,115	-7.92
一般行政管理計畫		本月數				274,500	285,000	-10,500	-3.68
		累計數				1,911,500	1,985,000	-73,500	-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 6 月份

10-015-4

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	641,403	26,272,380
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			71,595	1,117,466
房屋及建築	28,269,331	17,216,338			500,355	10,552,638
機械及設備	2,322,123	1,324,573			150,524	847,026
交通及運輸設備	490,371	355,014			22,103	113,254
雜項設備	3,736,546	3,370,863		149,240	-103,174	319,617
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 06月 01日 起至 109年 06月 30日止

製表日期：民國 109年07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							5	
	公頃	2.513600	13,322,080						2.513600	13,322,080
土地改良物	個	16	1,129,398					11,932	16	1,117,466
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		10,636,031					83,393		10,552,638
機械及設備	件	110	871,451					24,425	110	847,026
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	12	116,938					3,684	12
雜項設備	圖書	冊(套)	213						213	
	博物	件								
	其他	件	131	326,917				7,300	131	319,617
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體		1	299						1	299
總值		505	26,403,114					130,734	505	26,272,380

填表 **幹事邱義涵**
電話:097-782404

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。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 6 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						

10-015-7

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 06月 30日止

製表日期：民國 109年07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。