

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 10 月 份

主辦會計人員

會計室 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 10 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			
			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	2,862,881	1,581,000	1,281,881	81.08	21,779,157	19,922,000	1,857,157	9.32
財產收入	45	8,000	1,200	1,000	200	20.00	6,046	7,000	-954	-13.63
租金收入	452	8,000	1,200	1,000	200	20.00	6,000	7,000	-1,000	-14.29
利息收入	454						46		46	
政府撥入收入	46	20,234,000	2,860,560	1,580,000	1,280,560	81.05	21,771,573	19,915,000	1,856,573	9.32
公庫撥款收入	462	20,064,000	2,785,000	1,580,000	1,205,000	76.27	20,970,000	19,765,000	1,205,000	6.10
政府其他撥入收入	46Y	170,000	75,560		75,560		801,573	150,000	651,573	434.38
其他收入	4Y		1,121		1,121		1,538		1,538	
雜項收入	4YY		1,121		1,121		1,538		1,538	
基金用途	5	21,373,000	1,673,206	1,581,000	92,206	5.83	18,985,036	19,922,000	-936,964	-4.70
國民教育計畫	53	18,081,000	1,400,706	1,298,000	102,706	7.91	15,981,536	16,803,000	-821,464	-4.89
國民中學教育	531	18,081,000	1,400,706	1,298,000	102,706	7.91	15,981,536	16,803,000	-821,464	-4.89
一般行政管理計畫	5L	3,292,000	272,500	283,000	-10,500	-3.71	3,003,500	3,119,000	-115,500	-3.70
行政管理及推展	5L1	3,292,000	272,500	283,000	-10,500	-3.71	3,003,500	3,119,000	-115,500	-3.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,131,000	1,189,675		1,189,675		2,794,121		2,794,121	
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						5,671,923	1,131,000	4,540,923	401.50
期末基金餘額	73									

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10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	7,335,043	100.00	負債	2	1,663,120	22.67
流動資產	11	7,141,063	97.36	流動負債	21	1,246,940	17.00
現金	111	7,118,063	97.04	應付款項	212	1,246,940	17.00
銀行存款	1112	7,096,063	96.74	應付代收款	2123	1,246,940	17.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,649,923	77.03	其他負債	22	416,180	5.67
銀行存款-保管款	1112-2	1,446,140	19.72	什項負債	221	416,180	5.67
零用及週轉金	1113	22,000	0.30	存入保證金	2211	222,200	3.03
預付款項	115	23,000	0.31	應付代管資產	2214	193,980	2.64
預付費用	1154	23,000	0.31	基金餘額	3	5,671,923	77.33
其他資產	13	193,980	2.64	基金餘額	31	5,671,923	77.33
什項資產	131	193,980	2.64	基金餘額	311	5,671,923	77.33
代管資產	1316	193,980	2.64	累積餘額	3111	2,877,802	39.23
土地	1316-1	193,980	2.64	本期賸餘	3112	2,794,121	38.09
合計：		7,335,043		合計：		7,335,043	

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 10 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	金 額						%	
國民教育計畫		本月數				1,400,706	1,298,000	102,706	7.91
		累計數				15,981,536	16,803,000	-821,464	-4.89
一般行政管理計畫		本月數				272,500	283,000	-10,500	-3.71
		累計數				3,003,500	3,119,000	-115,500	-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

10-015-4

中華民國 109 年 10 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	11,500	149,240	1,160,700	25,764,583
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			119,325	1,069,736
房屋及建築	28,269,331	17,216,338			833,925	10,219,068
機械及設備	2,322,123	1,324,573	11,500		245,433	763,617
交通及運輸設備	490,371	355,014			36,839	98,518
雜項設備	3,736,546	3,370,863		149,240	-74,822	291,265
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 10月 01日 起至 109年 10月 31日止

製表日期：民國 109年11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	2.513600	13,322,080						2.513600	13,322,080	
土地改良物	個	16	1,081,668					11,932	16	1,069,736	
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		10,302,461					83,393		10,219,068
機械及設備	件	111	787,229					23,612	111	763,617	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	12	102,202					3,684	12	98,518
雜項設備	圖書	冊(套)	213							213	
	博物	件									
	其他	件	131	298,350				7,085	131	291,265	
有價證券	張										
權利											
其他											
軟體		1	299						1	299	
總值		506	25,894,289					129,706	506	25,764,583	

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 **會計室主任陳蕙琪** 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。

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

10-015-6

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 10 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	11,500	149,240	61,368,409		-137,740
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	11,500		2,333,623		11,500
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 10月 31日止

製表日期：民國 109年11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	1	11,500			111	2,333,623
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	1	11,500	7	149,240	506	61,398,010

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 **會計室陳慧琪** 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。