

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 12 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 12 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	483,712	1,000	482,712	48,271.20	22,845,696	20,242,000	2,603,696	12.86
財產收入	45	8,000	1,271	1,000	271	27.10	7,317	8,000	-683	-8.54
租金收入	452	8,000	1,200	1,000	200	20.00	7,200	8,000	-800	-10.00
利息收入	454		71		71		117		117	
政府撥入收入	46	20,234,000	482,441		482,441		22,836,841	20,234,000	2,602,841	12.86
公庫撥款收入	462	20,064,000					21,269,000	20,064,000	1,205,000	6.01
政府其他撥入收入	46Y	170,000	482,441		482,441		1,567,841	170,000	1,397,841	822.26
其他收入	4Y						1,538		1,538	
雜項收入	4YY						1,538		1,538	
基金用途	5	21,373,000	436,753	50,000	386,753	773.51	22,036,576	21,373,000	663,576	3.10
國民教育計畫	53	18,081,000	436,753	50,000	386,753	773.51	18,760,576	18,081,000	679,576	3.76
國民中學教育	531	18,081,000	436,753	50,000	386,753	773.51	18,760,576	18,081,000	679,576	3.76
一般行政管理計畫	5L	3,292,000					3,276,000	3,292,000	-16,000	-0.49
行政管理及推展	5L1	3,292,000					3,276,000	3,292,000	-16,000	-0.49
本期賸餘(短絀)	6	-1,131,000	46,959	-49,000	95,959	-195.83	809,120	-1,131,000	1,940,120	-171.54
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						3,686,922		3,686,922	

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12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	5,142,860	100.00	負債	2	1,455,938	28.31
流動資產	11	4,948,880	96.23	流動負債	21	1,149,758	22.36
現金	111	4,948,880	96.23	應付款項	212	1,149,758	22.36
銀行存款	1112	4,948,880	96.23	應付代收款	2123	1,149,758	22.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,686,922	71.69	其他負債	22	306,180	5.95
銀行存款-保管款	1112-2	1,261,958	24.54	什項負債	221	306,180	5.95
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	112,200	2.18
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	193,980	3.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,686,922	71.69
其他資產	13	193,980	3.77	基金餘額	31	3,686,922	71.69
什項資產	131	193,980	3.77	基金餘額	311	3,686,922	71.69
代管資產	1316	193,980	3.77	累積餘額	3111	2,877,802	55.96
土地	1316-1	193,980	3.77	本期賸餘	3112	809,120	15.73
合計：		5,142,860		合計：		5,142,860	

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 12 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				436,753	50,000	386,753	773.51
		累計數				18,760,576	18,081,000	679,576	3.76
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				3,276,000	3,292,000	-16,000	-0.49

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 12 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	425,076	1,145,533	25,503,914
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			143,190	1,045,871
房屋及建築	28,269,331	17,216,338			1,000,710	10,052,283
機械及設備	2,322,123	1,324,573	11,500	192,686	100,391	715,973
交通及運輸設備	490,371	355,014		63,200	-18,361	90,518
雜項設備	3,736,546	3,370,863		169,190	-80,397	276,890
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 12月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：民國 110年01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	2,513,600	13,322,080						2,513,600	13,322,080
土地改良物	個	16	1,057,803					11,932	16	1,045,871
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		10,135,676					83,393	
機械及設備	件	111	740,750			9	1,927	22,850	102	715,973
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	12	94,834			3	632	3,684	9
雜項設備	圖書	冊(套)	213						213	
	博物	件								
	其他	件	131	284,175			1	200	7,085	130
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體		1	299						1	299
總值		506	25,635,617			13	2,759	128,944	493	25,503,914

填表 **總務主任林嘉慧** 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**

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 12 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	425,076	61,092,573		-413,576
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	192,686	2,140,937		-181,186
交通及運輸設備	490,371		63,200	427,171		-63,200
雜項設備	3,736,546		169,190	3,567,356		-169,190
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

## 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 12月 31日止

製表日期：民國 110年01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	2.513600	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	1	11,500	9	192,686	102	2,140,937
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛							
	其他	件	12	490,371			3	63,200	9
雜項設備	圖書	冊(套)	213					213	
	博物	件							
	其他	件	138	3,736,546			8	169,190	130
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	20	425,076	493	61,122,174

填表

總務主任林嘉慧

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。