

學校代碼05713

中 華 民 國 109 年 度

(109年1月1日至109年12月31日)

苗 栗 縣 總 決 算

苗 栗 縣 政 府 主 管

苗栗縣地方教育發展基金附屬單位決算分決算

(非營業部分)



苗栗縣立南和國民中學編

苗栗縣立南和國民中學
苗栗縣地方教育發展基金

目 次
中華民國109年度

甲、總說明	第 1 頁至第 1 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 2 頁至第 2 頁
2、現金流量表	第 3 頁至第 3 頁
3、平衡表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 5 頁至第 5 頁
2、基金用途明細表	第 6 頁至第 8 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產變動表	第 9 頁至第 10 頁
4、長期負債變動表	第 11 頁至第 11 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表	第 17 頁至第 18 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 19 頁至第 19 頁
丁、其他表件	
1、上年度平衡表	第 20 頁至第 20 頁
2、苗栗縣縣有財產增減結存表	第 21 頁至第 21 頁
3、國有財產增減結存表（地方政府使用）	第 22 頁至第 22 頁
4、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 23 頁至第 23 頁

苗栗縣立南和國民中學
苗栗縣地方教育發展基金

總 說 明

中華民國109年度

一、業務計畫實施績效

本校為充實國民教育，以民族精神教育及國民生活教育為中心，養成德、智、體、群、美五育均衡發展之學生，提升教育經費運用績效，有關基金業務執行結果如下：

國民中學教育計畫—為辦理行政及教學所需支出18,760,576元；一般行政管理計畫3,276,000元。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)本年度基金來源預算數20,242,000元，決算數22,845,696元，超收2,603,696元。

(二)本年度基金用途預算數21,373,000元，決算數22,036,576元，超支663,576元。

(三)本年度決算數收支相較賸餘809,120元。

三、現金流量結果

本期賸餘809,120元，流動資產淨減110,959元，流動負債淨減198,872元，增加其他負債35,000元，現金及約當現金之淨增756,207元，期初現金及約當現金4,192,673元，期末現金及約當現金4,948,880元。

四、資產負債情況

資產總額5,142,860元(包括現金—銀行存款4,948,880元；代管資產193,980元)。

負債及基金餘額總額5,142,860元(包括應付款項—應付代收款1,149,758元、什項負債—存入保證金112,200元、應付代管資產193,980元；累積賸餘3,686,922元)。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

資產取得成本61,506,149元，以前年度累計折舊(耗)34,443,126元，本年度增加數11,500元，本年度減少數425,076元，本年度累計折舊(耗)1,145,533元，期末餘額25,503,914元。

六、其他

經費未編列於109年度預算，故以超支併決算方式辦理，項目如下：

(一)專任輔導教師人事費651,040元。

(二)普通班課稅配套減課鐘點費、導師費差額211,920元、特教班課稅配套導師費及增授鐘點費81,120元。

(三)國中偏遠地區學校合理教師員額薪資453,761元

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 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	20,242,000	100.00	22,845,696	100.00	2,603,696	12.86	21,982,920	100.00
45 財產收入	8,000	0.04	7,317	0.03	-683	-8.54	7,347	0.03
452租金收入	8,000	0.04	7,200	0.03	-800	-10.00	7,200	0.03
454利息收入			117	0.00	117	0.00	147	0.00
46 政府撥入收入	20,234,000	99.96	22,836,841	99.96	2,602,841	12.86	21,972,296	99.95
462公庫撥款收入	20,064,000	99.12	21,269,000	93.10	1,205,000	6.01	20,871,000	94.94
46Y政府其他撥入收入	170,000	0.84	1,567,841	6.86	1,397,841	822.26	1,101,296	5.01
4Y 其他收入			1,538	0.01	1,538	0.00	3,277	0.01
4YY雜項收入			1,538	0.01	1,538	0.00	3,277	0.01
5 基金用途	21,373,000	100.00	22,036,576	100.00	663,576	3.10	21,595,820	100.00
53 國民教育計畫	18,081,000	84.60	18,760,576	85.13	679,576	3.76	18,304,328	84.76
531國民中學教育	18,081,000	84.60	18,760,576	85.13	679,576	3.76	18,304,328	84.76
5L 一般行政管理計畫	3,292,000	15.40	3,276,000	14.87	-16,000	-0.49	3,291,492	15.24
5L1行政管理及推展	3,292,000	15.40	3,276,000	14.87	-16,000	-0.49	3,291,492	15.24
本期賸餘 (短絀-)	-1,131,000		809,120		1,940,120	-171.54	387,100	
期初基金餘額	1,131,000		2,877,802		1,746,802	154.45	2,490,702	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額			3,686,922		3,686,922	0.00	2,877,802	

填表說明：

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,131,000	809,120	1,940,120	-171.54
812 調整非現金項目		-87,913	-87,913	
8123 流動資產淨減(淨增)		110,959	110,959	
8124 流動負債淨增(淨減)		-198,872	-198,872	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,131,000	721,207	1,852,207	-163.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		35,000	35,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		35,000	35,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,131,000	756,207	1,887,207	-166.86
84 期初現金及約當現金	2,709,000	4,192,673	1,483,673	54.77
85 期末現金及約當現金	1,578,000	4,948,880	3,370,880	213.62

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

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		5,142,860	100.00	4,497,612	100.00	645,248	14.35
11 流動資產		4,948,880	96.23	4,303,632	95.69	645,248	14.99
111 現金		4,948,880	96.23	4,192,673	93.22	756,207	18.04
1112 銀行存款		4,948,880	96.23	4,192,673	93.22	756,207	18.04
1112-1 銀行存款-縣庫存款		3,686,922	71.69	2,877,802	63.99	809,120	28.12
1112-2 銀行存款-保管款		1,261,958	24.54	1,314,871	29.23	-52,913	-4.02
115 預付款項		0	0.00	110,959	2.47	-110,959	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	110,959	2.47	-110,959	-100.00
13 其他資產		193,980	3.77	193,980	4.31	0	0.00
131 什項資產		193,980	3.77	193,980	4.31	0	0.00
1316 代管資產		193,980	3.77	193,980	4.31	0	0.00
1316-1 土地		193,980	3.77	193,980	4.31	0	0.00
資產合計		5,142,860	100.00	4,497,612	100.00	645,248	14.35
2 負債		1,455,938	28.31	1,619,810	36.01	-163,872	-10.12
21 流動負債		1,149,758	22.36	1,348,630	29.99	-198,872	-14.75
212 應付款項		1,149,758	22.36	1,348,630	29.99	-198,872	-14.75
2123 應付代收款		1,149,758	22.36	1,348,630	29.99	-198,872	-14.75
22 其他負債		306,180	5.95	271,180	6.03	35,000	12.91
221 什項負債		306,180	5.95	271,180	6.03	35,000	12.91
2211 存入保證金		112,200	2.18	77,200	1.72	35,000	45.34
2214 應付代管資產		193,980	3.77	193,980	4.31	0	0.00
3 基金餘額		3,686,922	71.69	2,877,802	63.99	809,120	28.12
31 基金餘額		3,686,922	71.69	2,877,802	63.99	809,120	28.12
311 基金餘額		3,686,922	71.69	2,877,802	63.99	809,120	28.12
3111 累積餘額		3,686,922	71.69	2,877,802	63.99	809,120	28.12
負債及基金餘額合計		5,142,860	100.00	4,497,612	100.00	645,248	14.35

註：

地方教育發展基金－苗栗縣立南和國民中學
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	20,242,000	22,845,696	2,603,696	12.86	
45 財產收入	8,000	7,317	-683	-8.54	
452租金收入	8,000	7,200	-800	-10.00	宿舍租金收入依實際住宿情形收取租金。
454利息收入		117	117	0.00	公庫利息收入。
46 政府撥入收入	20,234,000	22,836,841	2,602,841	12.86	
462公庫撥款收入	20,064,000	21,269,000	1,205,000	6.01	超收數為用人費用調增數
46Y政府其他撥入收入	170,000	1,567,841	1,397,841	822.26	超收數為1.專任輔導教師人事費651,040元。2.普通班.特教班課稅配套減課鐘點費.導師費差額293,040元。3.國中偏遠地區學校合理教師員額薪資453,761元。
4Y 其他收入		1,538	1,538	0.00	
4YY雜項收入		1,538	1,538	0.00	超收數為資源回收變賣收入繳庫數。

填表說明：

地方教育發展基金－苗栗縣立南和國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	21,373,000	22,036,576	663,576	3.10	
53 國民教育計畫	18,081,000	18,760,576	679,576	3.76	
531 國民中學教育	18,081,000	18,760,576	679,576	3.76	
53131200 苗栗縣立南和國民中學	18,081,000	18,760,576	679,576	3.76	
1 用人費用	17,495,000	18,292,348	797,348	4.56	
11 正式員額薪資	11,616,000	12,717,030	1,101,030	9.48	
113 職員薪金	11,233,000	12,334,290	1,101,290	9.80	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	190,000	291,384	101,384	53.36	
124 兼職人員酬金	190,000	291,384	101,384	53.36	因應業務需要調整
13 超時工作報酬	66,000	36,240	-29,760	-45.09	
131 加班費	66,000	36,240	-29,760	-45.09	奉核定之因公不休假加班費依實支用
15 獎金	3,128,000	2,774,311	-353,689	-11.31	
151 考績獎金	1,548,000	1,247,020	-300,980	-19.44	依實支用
152 年終獎金	1,580,000	1,527,291	-52,709	-3.34	
16 退休及卹償金	1,157,000	1,092,974	-64,026	-5.53	
161 職員退休及離職金	1,075,000	1,035,566	-39,434	-3.67	
162 工員退休及離職金	82,000	57,408	-24,592	-29.99	依實支用
18 福利費	1,338,000	1,380,409	42,409	3.17	
181 分擔員工保險費	1,086,000	1,154,309	68,309	6.29	
183 傷病醫藥費	21,000	3,500	-17,500	-83.33	健康檢查補助費依實支用
18Y 其他福利費	231,000	222,600	-8,400	-3.64	
2 服務費用	519,000	426,404	-92,596	-17.84	
21 水電費	80,000	77,736	-2,264	-2.83	
212 工作場所電費	65,000	64,077	-923	-1.42	
214 工作場所水費	15,000	13,659	-1,341	-8.94	
22 郵電費	73,000	64,569	-8,431	-11.55	
221 郵費	5,000	4,020	-980	-19.60	依實支用
222 電話費	20,000	18,549	-1,451	-7.26	
224 數據通信費	48,000	42,000	-6,000	-12.50	依實支用
23 旅運費	80,000	55,308	-24,692	-30.87	
231 國內旅費	80,000	55,308	-24,692	-30.87	依實支用
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	38,351	-11,649	-23.30	
241 印刷及裝訂費	50,000	38,351	-11,649	-23.30	樽節開支
25 修理保養及保固費	108,000	96,314	-11,686	-10.82	

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	45,000	4,000	-41,000	-91.11	依實支用
253 宿舍修護費	8,000		-8,000	-100.00	宿舍維護修繕費未支用
255 機械及設備修護費	5,000		-5,000	-100.00	電腦設備維護費未支用
257 雜項設備修護費	50,000	92,314	42,314	84.63	因應業務需要調整
27 一般服務費	16,000	16,000			
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	89,000	55,126	-33,874	-38.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	4,886	886	22.15	特教教材編輯費依實支用.分攤午餐團膳採購評選作業委員出席費暨交通費
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,000	3,200	200	6.67	
28Y 其他專業服務費	82,000	47,040	-34,960	-42.63	撙節開支
29 公共關係費	23,000	23,000			
291 公共關係費	23,000	23,000			
3 材料及用品費	54,000	40,006	-13,994	-25.91	
31 使用材料費	3,000	2,790	-210	-7.00	
313 油脂	3,000	2,790	-210	-7.00	
32 用品消耗	51,000	37,216	-13,784	-27.03	
321 辦公（事務）用品	30,000	27,817	-2,183	-7.28	
322 報章雜誌	2,000	240	-1,760	-88.00	撙節開支
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000		-5,000	-100.00	未支用
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,970	-30	-0.60	
32Y 其他用品消耗	9,000	4,189	-4,811	-53.46	撙節開支
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	1,240	-7,760	-86.22	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	8,000	240	-7,760	-97.00	
751 技能競賽	8,000	240	-7,760	-97.00	撙節開支
9 其他	4,000	578	-3,422	-85.55	
91 其他支出	4,000	578	-3,422	-85.55	
91Y 其他	4,000	578	-3,422	-85.55	撙節開支
5L 一般行政管理計畫	3,292,000	3,276,000	-16,000	-0.49	
5L1 行政管理及推展	3,292,000	3,276,000	-16,000	-0.49	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	3,292,000	3,276,000	-16,000	-0.49	

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(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	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產								
非理財目的之長期投資	61,506,149	34,443,126		11,500		425,076	1,145,533	25,503,914
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

註：

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 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(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	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利								
遞耗資產								
其他								

註：

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

長期負債變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面餘額	本年增加數		本年減少數		期末帳面餘額
		預算數	決算數	預算數	決算數	
負債 長期債務						

註：

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計								

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
員工人數彙計表
 中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	16	18	2	15名編制內教職員及2名國中偏遠地區學校合理員額教師
職員	15	17	2	
工友	1	1	0	
合 計	16	18	2	

填表說明：

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										數	
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	11,616,000		66,000		3,128,000	1,157,000		1,338,000		17,305,000	190,000	17,495,000
正式人員	11,616,000		66,000		3,128,000	1,157,000		1,338,000		17,305,000	190,000	17,495,000
聘僱人員												
一般行政管理計畫						3,286,000		6,000		3,292,000		3,292,000
其他人員						3,286,000		6,000		3,292,000		3,292,000
合 計	11,616,000		66,000		3,128,000	4,443,000		1,344,000		20,597,000	190,000	20,787,000

中華民國 109 年度

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
12,717,030		36,240		2,774,311	1,092,974		1,380,409		18,000,964	291,384	18,292,348
11,726,955		36,240		2,686,006	1,045,642		1,320,852		16,815,695	68,040	16,883,735
990,075				88,305	47,332		59,557		1,185,269	223,344	1,408,613
					3,270,000		6,000		3,276,000		3,276,000
					3,270,000		6,000		3,276,000		3,276,000
12,717,030		36,240		2,774,311	4,362,974		1,386,409		21,276,964	291,384	21,568,348

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 109年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			21,373,000		22,036,576			663,576	3.10	
國民教育計畫			18,081,000		18,760,576			679,576	3.76	
一般行政管理 計畫			3,292,000		3,276,000			-16,000	-0.49	

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	20,787,000	21,568,348	781,348	3.76
11 正式員額薪資	11,616,000	12,717,030	1,101,030	9.48
113 職員薪金	11,233,000	12,334,290	1,101,290	9.80
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07
12 聘僱及兼職人員薪資	190,000	291,384	101,384	53.36
124 兼職人員酬金	190,000	291,384	101,384	53.36
13 超時工作報酬	66,000	36,240	-29,760	-45.09
131 加班費	66,000	36,240	-29,760	-45.09
15 獎金	3,128,000	2,774,311	-353,689	-11.31
151 考績獎金	1,548,000	1,247,020	-300,980	-19.44
152 年終獎金	1,580,000	1,527,291	-52,709	-3.34
16 退休及卹償金	4,443,000	4,362,974	-80,026	-1.80
161 職員退休及離職金	4,361,000	4,305,566	-55,434	-1.27
162 工員退休及離職金	82,000	57,408	-24,592	-29.99
18 福利費	1,344,000	1,386,409	42,409	3.16
181 分擔員工保險費	1,086,000	1,154,309	68,309	6.29
183 傷病醫藥費	21,000	3,500	-17,500	-83.33
18Y 其他福利費	237,000	228,600	-8,400	-3.54
2 服務費用	519,000	426,404	-92,596	-17.84
21 水電費	80,000	77,736	-2,264	-2.83
212 工作場所電費	65,000	64,077	-923	-1.42
214 工作場所水費	15,000	13,659	-1,341	-8.94
22 郵電費	73,000	64,569	-8,431	-11.55
221 郵費	5,000	4,020	-980	-19.60
222 電話費	20,000	18,549	-1,451	-7.26
224 數據通信費	48,000	42,000	-6,000	-12.50
23 旅運費	80,000	55,308	-24,692	-30.87
231 國內旅費	80,000	55,308	-24,692	-30.87
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	38,351	-11,649	-23.30
241 印刷及裝訂費	50,000	38,351	-11,649	-23.30
25 修理保養及保固費	108,000	96,314	-11,686	-10.82
252 一般房屋修護費	45,000	4,000	-41,000	-91.11
253 宿舍修護費	8,000	0	-8,000	-100.00
255 機械及設備修護費	5,000	0	-5,000	-100.00
257 雜項設備修護費	50,000	92,314	42,314	84.63
27 一般服務費	16,000	16,000	0	0.00
27F 體育活動費	16,000	16,000	0	0.00
28 專業服務費	89,000	55,126	-33,874	-38.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	4,886	886	22.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,000	3,200	200	6.67
28Y 其他專業服務費	82,000	47,040	-34,960	-42.63
29 公共關係費	23,000	23,000	0	0.00
291 公共關係費	23,000	23,000	0	0.00
3 材料及用品費	54,000	40,006	-13,994	-25.91

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	3,000	2,790	-210	-7.00
313 油脂	3,000	2,790	-210	-7.00
32 用品消耗	51,000	37,216	-13,784	-27.03
321 辦公（事務）用品	30,000	27,817	-2,183	-7.28
322 報章雜誌	2,000	240	-1,760	-88.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000	0	-5,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,970	-30	-0.60
32Y 其他用品消耗	9,000	4,189	-4,811	-53.46
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	1,240	-7,760	-86.22
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	8,000	240	-7,760	-97.00
751 技能競賽	8,000	240	-7,760	-97.00
9 其他	4,000	578	-3,422	-85.55
91 其他支出	4,000	578	-3,422	-85.55
91Y 其他	4,000	578	-3,422	-85.55
合 計	21,373,000	22,036,576	663,576	3.10

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	23,000	23,000			
291 公共關係費	23,000	23,000			
統計所需項目	12,000	4,886	-7,114	-59.28	
253 宿舍修護費	8,000		-8,000	-100.00	宿舍維護修繕費未支用
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	4,886	886	22.15	特教班教材編輯費依實支用3600元。另1286元為午餐團膳採購評選作業委員出席費暨交通費分攤款

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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	4,497,612	100.00	4,401,413	100.00	96,199	2.19
11	流動資產	4,303,632	95.69	4,207,433	95.59	96,199	2.29
111	現金	4,192,673	93.22	4,101,784	93.19	90,889	2.22
1112	銀行存款	4,192,673	93.22	4,101,784	93.19	90,889	2.22
1112-1	銀行存款-縣庫存款	2,877,802	63.99	2,490,702	56.59	387,100	15.54
1112-2	銀行存款-保管款	1,314,871	29.23	1,611,082	36.60	-296,211	-18.39
115	預付款項	110,959	2.47	105,649	2.40	5,310	5.03
1154	預付費用	110,959	2.47	105,649	2.40	5,310	5.03
13	其他資產	193,980	4.31	193,980	4.41	0	0.00
131	什項資產	193,980	4.31	193,980	4.41	0	0.00
1316	代管資產	193,980	4.31	193,980	4.41	0	0.00
1316-1	土地	193,980	4.31	193,980	4.41	0	0.00
	資 產 合 計	4,497,612	100.00	4,401,413	100.00	96,199	2.19
2	負 債	1,619,810	36.01	1,910,711	43.41	-290,901	-15.22
21	流動負債	1,348,630	29.99	1,556,731	35.37	-208,101	-13.37
212	應付款項	1,348,630	29.99	1,556,731	35.37	-208,101	-13.37
2123	應付代收款	1,348,630	29.99	1,556,731	35.37	-208,101	-13.37
22	其他負債	271,180	6.03	353,980	8.04	-82,800	-23.39
221	什項負債	271,180	6.03	353,980	8.04	-82,800	-23.39
2211	存入保證金	77,200	1.72	160,000	3.64	-82,800	-51.75
2214	應付代管資產	193,980	4.31	193,980	4.41	0	0.00
3	基金餘額	2,877,802	63.99	2,490,702	56.59	387,100	15.54
31	基金餘額	2,877,802	63.99	2,490,702	56.59	387,100	15.54
311	基金餘額	2,877,802	63.99	2,490,702	56.59	387,100	15.54
3111	累積餘額	2,877,802	63.99	2,490,702	56.59	387,100	15.54
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,497,612	100.00	4,401,413	100.00	96,199	2.19

註：

10-015-21

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 01月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：民國 110年01月11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	1,189,061					143,190	16	1,045,871
房屋建築及設備	辦公房屋	4							4	
	平方公尺	2,147.40							2,147.40	
	棟	2							2	
	平方公尺	242.50							242.50	
	個	11							11	
其他	平方公尺		11,052,993					1,000,710		10,052,283
機械及設備	件	110	997,550	1	11,500	9	1,927	291,150	102	715,973
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車									
	其他	12	135,357			3	632	44,207	9	90,518
雜項設備	圖書	213							213	
	博物									
	其他	138	365,683			8	1,691	87,102	130	276,890
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體		1	299						1	299
總值		512	27,063,023	1	11,500	20	4,250	1,566,359	493	25,503,914

填表 聖林嘉慧

覆核

聖林嘉慧

主辦財產管理人員

聖林嘉慧

主辦主計人員

聖林嘉慧

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。

10-015-22

苗栗縣立南和國民中學
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 12月 31日止
製表日期：110年01月11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	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	2	193,980					2	193,980
	公頃	0.036600						0.036600	
土地改良物	公共用								
	公頃								
房屋建築及設備	公務用	個							
	公共用	個							
房屋建築及設備	辦公房屋	棟							
		平方公尺							
		棟							
	宿舍	平方公尺							
		個							
	公共用	棟							
總值	值	2	193,980					2	193,980

製表 覆核 主辦財產管理人員 主辦會計人員 機關首長

林嘉慧 林嘉慧 陳懿琪 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。

地方教育發展基金－苗栗縣立南和國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	25,697,894	25,503,914	-193,980	
土地	193,980		-193,980	係為代管資產，縣有財產毋需列帳
土地	13,322,080	13,322,080		
土地改良物	1,045,871	1,045,871		
房屋及建築	10,052,283	10,052,283		
機械及設備	715,973	715,973		
交通及運輸設備	90,518	90,518		
雜項設備	276,890	276,890		
電腦軟體	299	299		

主辦會計人員：



基金主持人：

