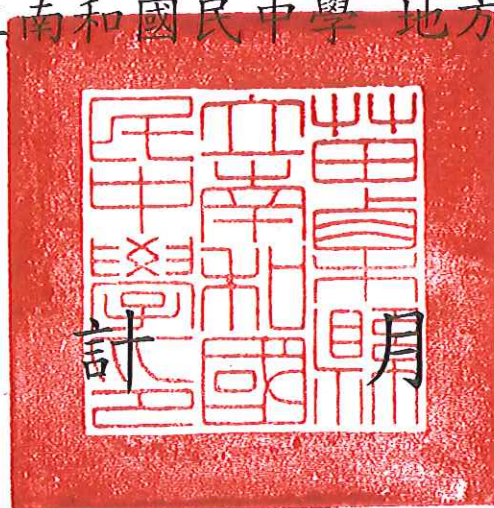


05713 苗栗縣立南和國民中學 地方教育發展基金

會



報

中 華 民 國 108 年 5 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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	20,773,000	1,572,000	1,572,000			11,905,254	11,522,000	383,254	3.33
財產收入	45	15,000					2,400	5,000	-2,600	-52.00
租金收入	452	15,000					2,400	5,000	-2,600	-52.00
政府撥入收入	46	20,758,000	1,572,000	1,572,000			11,900,644	11,517,000	383,644	3.33
公庫撥款收入	462	20,537,000	1,552,000	1,552,000			11,416,000	11,416,000		
政府其他撥入收入	46Y	221,000	20,000	20,000			484,644	101,000	383,644	379.85
其他收入	4Y						2,210		2,210	
雜項收入	4YY						2,210		2,210	
基金用途	5	22,132,000	1,582,532	1,572,000	10,532	0.67	10,804,331	11,522,000	-717,669	-6.23
國民教育計畫	53	18,741,000	1,306,741	1,287,000	19,741	1.53	9,157,585	9,820,000	-662,415	-6.75
國民中學教育	531	18,741,000	1,306,741	1,287,000	19,741	1.53	9,157,585	9,820,000	-662,415	-6.75
一般行政管理計畫	5L	3,391,000	275,791	285,000	-9,209	-3.23	1,646,746	1,702,000	-55,254	-3.25
行政管理及推展	5L1	3,391,000	275,791	285,000	-9,209	-3.23	1,646,746	1,702,000	-55,254	-3.25
本期賸餘(短絀一)	6	-1,359,000	-10,532		-10,532		1,100,923		1,100,923	
期初基金餘額	71	1,359,000					2,490,702	1,359,000	1,131,702	83.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						3,591,625	1,359,000	2,232,625	164.28

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108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	5,454,918	100.00	負 債	2	1,863,293	34.16
流動資產	11	5,260,938	96.44	流動負債	21	1,509,313	27.67
現金	111	5,260,938	96.44	應付款項	212	1,509,313	27.67
銀行存款	1112	5,237,938	96.02	應付代收款	2123	1,509,313	27.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,568,625	65.42	其他負債	22	353,980	6.49
銀行存款-保管款	1112-2	1,669,313	30.60	什項負債	221	353,980	6.49
零用及週轉金	1113	23,000	0.42	存入保證金	2211	160,000	2.93
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	193,980	3.56
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,591,625	65.84
其他資產	13	193,980	3.56	基金餘額	31	3,591,625	65.84
什項資產	131	193,980	3.56	基金餘額	311	3,591,625	65.84
代管資產	1316	193,980	3.56	累積餘額	3111	2,490,702	45.66
土地	1316-1	193,980	3.56	本期賸餘	3112	1,100,923	20.18
合計：		5,454,918		合計：		5,454,918	

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 108 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				1,306,741	1,287,000	19,741	1.53
		累計數				9,157,585	9,820,000	-662,415	-6.75
一般行政管理計畫		本月數				275,791	285,000	-9,209	-3.23
		累計數				1,646,746	1,702,000	-55,254	-3.25
合 計		本月數				1,582,532	1,572,000	10,532	0.67
		累計數				10,804,331	11,522,000	-717,669	-6.23

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

10-015-4

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	60,791,305	33,268,153	117,974		46,591		614,203	26,980,332	
非理財目的之長期投資								13,322,080	
土地	13,322,080						82,351	1,272,588	
土地改良物	13,365,399	12,010,460					413,872	11,558,034	
房屋及建築	28,194,015	16,222,109					97,120	308,264	
機械及設備	1,717,278	1,411,594	99,700				20,366	161,141	
交通及運輸設備	490,371	308,864					494	357,926	
雜項設備	3,701,863	3,315,126	18,274		46,591				
購建中固定資產									

註：

地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

10-015-5

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	299								299
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

苗栗縣立南和國民中學

10-015-6

苗栗縣縣有財產增減結存表

中華民國 108年 01月 01日 起至 108年 05月 31日止

製表日期：民國 108年06月03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	1,354,939					82,351	16	1,272,588
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			11,971,906			413,872		11,558,034
機械及設備	件	85	305,684	3	99,700			97,120	88	308,264
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	12	181,507				20,366	12	161,141
雜項設備	圖書	冊(套)	124						124	
	博物	件								
	其他	件	138	386,737	1	18,274	2	466	46,619	357,926
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體		1	299						1	299
總值		398	27,523,152	4	117,974	2	466	660,328	400	26,980,332

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。

10-015-2

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 108年 01月 01日 起至 108年 05月 31日止

製表日期：民國 108年06月03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	13,322,080					5	13,322,080
		公頃	2.513600						2.513600	
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	28,194,015					4	28,194,015
		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								
機 械 及 設 備		件	85	1,717,278	3	99,700			88	1,816,978
交通運輸 及設備	船	艘		490,371						490,371
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛								
	其 他	件	12					12		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	124	3,701,863		18,274		46,591	124	3,673,546
	博 物	件								
	其 他	件	138		1		2		137	
有 價 證 券		張								
權 利										
其 他										
軟 體			1	29,900					1	29,900
總 值			398	60,820,906	4	117,974	2	46,591	400	60,892,289

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。