

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 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(甲)

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,773,000	1,574,150	1,574,000	150	0.01	13,479,404	13,096,000	383,404	2.93
財產收入	45	15,000	1,272	2,000	-728	-36.40	3,672	7,000	-3,328	-47.54
租金收入	452	15,000	1,200	2,000	-800	-40.00	3,600	7,000	-3,400	-48.57
利息收入	454		72		72		72		72	
政府撥入收入	46	20,758,000	1,572,000	1,572,000			13,472,644	13,089,000	383,644	2.93
公庫撥款收入	462	20,537,000	1,552,000	1,552,000			12,968,000	12,968,000		
政府其他撥入收入	46Y	221,000	20,000	20,000			504,644	121,000	383,644	317.06
其他收入	4Y		878		878		3,088		3,088	
雜項收入	4YY		878		878		3,088		3,088	
基金用途	5	22,132,000	1,492,394	1,574,000	-81,606	-5.18	12,296,725	13,096,000	-799,275	-6.10
國民教育計畫	53	18,741,000	1,218,603	1,291,000	-72,397	-5.61	10,376,188	11,111,000	-734,812	-6.61
國民中學教育	531	18,741,000	1,218,603	1,291,000	-72,397	-5.61	10,376,188	11,111,000	-734,812	-6.61
一般行政管理計畫	5L	3,391,000	273,791	283,000	-9,209	-3.25	1,920,537	1,985,000	-64,463	-3.25
行政管理及推展	5L1	3,391,000	273,791	283,000	-9,209	-3.25	1,920,537	1,985,000	-64,463	-3.25
本期賸餘(短絀一)	6	-1,359,000	81,756		81,756		1,182,679		1,182,679	
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						3,673,381	1,359,000	2,314,381	170.30

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	5,445,275	100.00	負債	2	1,771,894	32.54
流動資產	11	5,251,295	96.44	流動負債	21	1,387,914	25.49
現金	111	5,235,295	96.14	應付款項	212	1,387,914	25.49
銀行存款	1112	5,212,295	95.72	應付代收款	2123	1,387,914	25.49
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,634,381	66.74	其他負債	22	383,980	7.05
銀行存款-保管款	1112-2	1,577,914	28.98	什項負債	221	383,980	7.05
零用及週轉金	1113	23,000	0.42	存入保證金	2211	190,000	3.49
預付款項	115	16,000	0.29	應付代管資產	2214	193,980	3.56
預付費用	1154	16,000	0.29	基金餘額	3	3,673,381	67.46
其他資產	13	193,980	3.56	基金餘額	31	3,673,381	67.46
什項資產	131	193,980	3.56	基金餘額	311	3,673,381	67.46
代管資產	1316	193,980	3.56	累積餘額	3111	2,490,702	45.74
土地	1316-1	193,980	3.56	本期賸餘	3112	1,182,679	21.72
合計：		5,445,275		合計：		5,445,275	

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 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				1,218,603	1,291,000	-72,397	-5.61
		累計數				10,376,188	11,111,000	-734,812	-6.61
一般行政管理計畫		本月數				273,791	283,000	-9,209	-3.25
		累計數				1,920,537	1,985,000	-64,463	-3.25
合 計		本月數				1,492,394	1,574,000	-81,606	-5.18
		累計數				12,296,725	13,096,000	-799,275	-6.10

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 6 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	577,433		46,591		741,754	27,312,240	
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	12,010,460					94,283	1,260,656	
房屋及建築	28,194,015	16,222,109					496,587	11,475,319	
機械及設備	1,717,278	1,411,594	559,159				118,080	746,763	
交通及運輸設備	490,371	308,864					24,049	157,458	
雜項設備	3,701,863	3,315,126	18,274		46,591		8,755	349,665	
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

10-015-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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				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 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	299							299	

註：

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 108年 01月 01日 起至 108年 06月 30日止

製表日期：民國 108年06月27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					94,283	16	1,260,656
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					496,587	
機械及設備	件	85	305,684	24	559,159			118,080	109	746,763
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	12	181,507					24,049	12
雜項設備	圖書	冊(套)	124						124	
	博物	件								
	其他	件	138	386,737	1	18,274	2	466	54,880	137
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體		1	299						1	299
總值		398	27,523,152	25	577,433	2	466	787,879	421	27,312,240

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。

苗栗縣立南和國民中學 不提折舊

10-013-1

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 06月 30日止

製表日期：民國 108年06月27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		28,194,015					
機械及設備	件	85	1,717,278	24	559,159			109	2,276,437
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)	124					124	
	博物	件							
	其他	件	138	3,701,863	1	18,274	2	46,591	137
有價證券	張								
權利									
其他									
軟體		1	29,900					1	29,900
總值		398	60,820,906	25	577,433	2	46,591	421	61,351,748

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。