

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 7 月份

主辦會計人員

會計室 陳蕙琪 主

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 108 年 7 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	1,889,085	1,791,000	98,085	5.48	15,368,489	14,887,000	481,489	3.23
財產收入	45	15,000					3,672	7,000	-3,328	-47.54
租金收入	452	15,000					3,600	7,000	-3,400	-48.57
利息收入	454						72		72	
政府撥入收入	46	20,758,000	1,889,085	1,791,000	98,085	5.48	15,361,729	14,880,000	481,729	3.24
公庫撥款收入	462	20,537,000	1,771,000	1,771,000			14,739,000	14,739,000		
政府其他撥入收入	46Y	221,000	118,085	20,000	98,085	490.43	622,729	141,000	481,729	341.65
其他收入	4Y						3,088		3,088	
雜項收入	4YY						3,088		3,088	
基金用途	5	22,132,000	1,600,708	1,791,000	-190,292	-10.62	13,897,433	14,887,000	-989,567	-6.65
國民教育計畫	53	18,741,000	1,326,917	1,508,000	-181,083	-12.01	11,703,105	12,619,000	-915,895	-7.26
國民中學教育	531	18,741,000	1,326,917	1,508,000	-181,083	-12.01	11,703,105	12,619,000	-915,895	-7.26
一般行政管理計畫	5L	3,391,000	273,791	283,000	-9,209	-3.25	2,194,328	2,268,000	-73,672	-3.25
行政管理及推展	5L1	3,391,000	273,791	283,000	-9,209	-3.25	2,194,328	2,268,000	-73,672	-3.25
本期賸餘(短絀)	6	-1,359,000	288,377		288,377		1,471,056		1,471,056	
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						3,961,758	1,359,000	2,602,758	191.52

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7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	5,650,972	100.00	負 債	2	1,689,214	29.89
流動資產	11	5,456,992	96.57	流動負債	21	1,357,234	24.02
現金	111	5,456,992	96.57	應付款項	212	1,357,234	24.02
銀行存款	1112	5,433,992	96.16	應付代收款	2123	1,357,234	24.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,938,758	69.70	其他負債	22	331,980	5.87
銀行存款-保管款	1112-2	1,495,234	26.46	什項負債	221	331,980	5.87
零用及週轉金	1113	23,000	0.41	存入保證金	2211	138,000	2.44
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	193,980	3.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,961,758	70.11
其他資產	13	193,980	3.43	基金餘額	31	3,961,758	70.11
什項資產	131	193,980	3.43	基金餘額	311	3,961,758	70.11
代管資產	1316	193,980	3.43	累積餘額	3111	2,490,702	44.08
土地	1316-1	193,980	3.43	本期賸餘	3112	1,471,056	26.03
合計：		5,650,972		合計：		5,650,972	

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 7 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	
		本月數						本月數	本月數
國民教育計畫		本月數				1,326,917	1,508,000	-181,083	-12.01
		累計數				11,703,105	12,619,000	-915,895	-7.26
一般行政管理計畫		本月數				273,791	283,000	-9,209	-3.25
		累計數				2,194,328	2,268,000	-73,672	-3.25
合 計		本月數				1,600,708	1,791,000	-190,292	-10.62
		累計數				13,897,433	14,887,000	-989,567	-6.65

苗栗縣地方教育發展基金—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 7 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			
資產	60,791,305	33,268,153	577,433		363,216		554,327	27,183,042	
非理財目的之長期投資								13,322,080	
土地	13,322,080						106,216	1,248,723	
土地改良物	13,365,399	12,010,460					579,301	11,392,605	
房屋及建築	28,194,015	16,222,109							
機械及設備	1,717,278	1,411,594	559,159		316,625		-175,945	724,163	
交通及運輸設備	490,371	308,864					27,733	153,774	
雜項設備	3,701,863	3,315,126	18,274		46,591		17,022	341,398	
購建中固定資產									

註：

苗栗縣地方教育發展基金—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 7 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：

10-015-6

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 07月 01日 起至 108年 07月 31日止

製表日期：民國 108年08月01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	1,260,656					11,933	16	1,248,723	
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		11,475,319					82,714		11,392,605
機械及設備	件	109	746,763			17	3,166	19,434	92	724,163	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	12	157,458					3,684	12	153,774
雜項設備	圖書	冊(套)	124							124	
	博物	件									
	其他	件	137	349,665					8,267	137	341,398
有價證券	張										
權利											
其他											
軟體		1	299						1	299	
總值		421	27,312,240			17	3,166	126,032	404	27,183,042	

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 **會計室陳薏琪** 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。

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 7 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	60,791,305	577,433	363,216	61,005,522		214,217
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	28,194,015			28,194,015		
機械及設備	1,717,278	559,159	316,625	1,959,812		242,534
交通及運輸設備	490,371			490,371		
雜項設備	3,701,863	18,274	46,591	3,673,546		-28,317
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						

10-015-8

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 07月 31日止

製表日期：民國 108年08月01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						28,194,015
機械及設備	件	85	1,717,278	24	559,159	17	316,625	92	1,959,812
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)	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	19	363,216	404	61,035,123

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。