

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 9 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

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 9 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	2,764,000	2,764,000			19,801,489	19,272,000	529,489	2.75
財產收入	45	15,000					4,872	9,000	-4,128	-45.87
租金收入	452	15,000					4,800	9,000	-4,200	-46.67
利息收入	454						72		72	
政府撥入收入	46	20,758,000	2,764,000	2,764,000			19,793,529	19,263,000	530,529	2.75
公庫撥款收入	462	20,537,000	2,744,000	2,744,000			19,082,000	19,082,000		
政府其他撥入收入	46Y	221,000	20,000	20,000			711,529	181,000	530,529	293.11
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	2,499,183	2,764,000	-264,817	-9.58	18,008,629	19,272,000	-1,263,371	-6.56
國民教育計畫	53	18,741,000	2,223,392	2,479,000	-255,608	-10.31	15,264,719	16,436,000	-1,171,281	-7.13
國民中學教育	531	18,741,000	2,223,392	2,479,000	-255,608	-10.31	15,264,719	16,436,000	-1,171,281	-7.13
一般行政管理計畫	5L	3,391,000	275,791	285,000	-9,209	-3.23	2,743,910	2,836,000	-92,090	-3.25
行政管理及推展	5L1	3,391,000	275,791	285,000	-9,209	-3.23	2,743,910	2,836,000	-92,090	-3.25
本期賸餘(短絀一)	6	-1,359,000	264,817		264,817		1,792,860		1,792,860	
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						4,283,562	1,359,000	2,924,562	215.20

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9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	6,104,508	100.00	負債	2	1,820,946	29.83
流動資產	11	5,910,528	96.82	流動負債	21	1,460,766	23.93
現金	111	5,716,168	93.64	應付款項	212	1,460,766	23.93
銀行存款	1112	5,693,168	93.26	應付代收款	2123	1,460,766	23.93
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,260,562	69.79	其他負債	22	360,180	5.90
銀行存款-保管款	1112-2	1,432,606	23.47	什項負債	221	360,180	5.90
零用及週轉金	1113	23,000	0.38	存入保證金	2211	166,200	2.72
預付款項	115	194,360	3.18	應付代管資產	2214	193,980	3.18
預付費用	1154	194,360	3.18	基金餘額	3	4,283,562	70.17
其他資產	13	193,980	3.18	基金餘額	31	4,283,562	70.17
什項資產	131	193,980	3.18	基金餘額	311	4,283,562	70.17
代管資產	1316	193,980	3.18	累積餘額	3111	2,490,702	40.80
土地	1316-1	193,980	3.18	本期賸餘	3112	1,792,860	29.37
合計：		6,104,508		合計：		6,104,508	

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 9 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				2,223,392	2,479,000	-255,608	-10.31
		累計數				15,264,719	16,436,000	-1,171,281	-7.13
一般行政管理計畫		本月數				275,791	285,000	-9,209	-3.23
		累計數				2,743,910	2,836,000	-92,090	-3.25
合 計		本月數				2,499,183	2,764,000	-264,817	-9.58
		累計數				18,008,629	19,272,000	-1,263,371	-6.56

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 9 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	855,411		363,216		810,721	27,204,626	
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					130,081	1,224,858	
房屋及建築	28,194,015	16,222,109					744,729	11,227,177	
機械及設備	1,717,278	1,411,594	807,137		316,625		-131,830	928,026	
交通及運輸設備	490,371	308,864					35,100	146,407	
雜項設備	3,701,863	3,315,126	48,274		46,591		32,641	355,779	
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 9 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 09月 01日 起至 108年 09月 30日止

製表日期：民國 108年09月30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	1,236,791					11,933	16	1,224,858	
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		11,309,890					82,713		11,227,177
機械及設備	件	104	952,703					24,677	104	928,026	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	12	150,091					3,684	12	146,407
雜項設備	圖書	冊(套)	213							213	
	博物	件									
	其他	件	137	363,432					7,653	137	355,779
有價證券	張										
權利											
其他											
軟體		1	299						1	299	
總值		505	27,335,286					130,660	505	27,204,626	

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。

## 固定項目增減情形表

中華民國 108 年 9 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	855,411	363,216	61,283,500		492,195
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	807,137	316,625	2,207,790		490,512
交通及運輸設備	490,371			490,371		
雜項設備	3,701,863	48,274	46,591	3,703,546		1,683
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

10-015-8

## 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 09月 30日止

製表日期：民國 108年09月30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	2,513,600	13,322,080					2,513,600	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	36	807,137	17	316,625	104	2,207,790
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		89			213	
	博物	件							
	其他	件	138	3,701,863	1	48,274	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	126	855,411	19	363,216	505	61,313,101

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。