

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 10 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 10 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	1,842,749	1,478,000	364,749	24.68	21,644,238	20,750,000	894,238	4.31
財產收入	45	15,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	6,072	12,000	-5,928	-49.40
租金收入	452	15,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	6,000	12,000	-6,000	-50.00
利息收入	454						72		72	
政府撥入收入	46	20,758,000	1,841,360	1,475,000	366,360	24.84	21,634,889	20,738,000	896,889	4.32
公庫撥款收入	462	20,537,000	1,789,000	1,455,000	334,000	22.96	20,871,000	20,537,000	334,000	1.63
政府其他撥入收入	46Y	221,000	52,360	20,000	32,360	161.80	763,889	201,000	562,889	280.04
其他收入	4Y		189		189		3,277		3,277	
雜項收入	4YY		189		189		3,277		3,277	
基金用途	5	22,132,000	1,633,350	1,571,000	62,350	3.97	19,641,979	20,843,000	-1,201,021	-5.76
國民教育計畫	53	18,741,000	1,359,559	1,288,000	71,559	5.56	16,624,278	17,724,000	-1,099,722	-6.20
國民中學教育	531	18,741,000	1,359,559	1,288,000	71,559	5.56	16,624,278	17,724,000	-1,099,722	-6.20
一般行政管理計畫	5L	3,391,000	273,791	283,000	-9,209	-3.25	3,017,701	3,119,000	-101,299	-3.25
行政管理及推展	5L1	3,391,000	273,791	283,000	-9,209	-3.25	3,017,701	3,119,000	-101,299	-3.25
本期賸餘(短絀一)	6	-1,359,000	209,399	-93,000	302,399	-325.16	2,002,259	-93,000	2,095,259	-2,252.97
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						4,492,961	1,266,000	3,226,961	254.89

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10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	6,428,356	100.00	負債	2	1,935,395	30.11
流動資產	11	6,234,376	96.98	流動負債	21	1,575,215	24.50
現金	111	5,845,656	90.94	應付款項	212	1,575,215	24.50
銀行存款	1112	5,822,656	90.58	應付代收款	2123	1,575,215	24.50
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,469,961	69.54	其他負債	22	360,180	5.60
銀行存款-保管款	1112-2	1,352,695	21.04	什項負債	221	360,180	5.60
零用及週轉金	1113	23,000	0.36	存入保證金	2211	166,200	2.59
預付款項	115	388,720	6.05	應付代管資產	2214	193,980	3.02
預付費用	1154	388,720	6.05	基金餘額	3	4,492,961	69.89
其他資產	13	193,980	3.02	基金餘額	31	4,492,961	69.89
什項資產	131	193,980	3.02	基金餘額	311	4,492,961	69.89
代管資產	1316	193,980	3.02	累積餘額	3111	2,490,702	38.75
土地	1316-1	193,980	3.02	本期賸餘	3112	2,002,259	31.15
合計：		6,428,356		合計：		6,428,356	

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 10 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				1,359,559	1,288,000	71,559	5.56
		累計數				16,624,278	17,724,000	-1,099,722	-6.20
一般行政管理計畫		本月數				273,791	283,000	-9,209	-3.25
		累計數				3,017,701	3,119,000	-101,299	-3.25
合 計		本月數				1,633,350	1,571,000	62,350	3.97
		累計數				19,641,979	20,843,000	-1,201,021	-5.76

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 10 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	1,038,138		398,610		909,613	27,253,067	
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					142,013	1,212,926	
房屋及建築	28,194,015	16,222,109					827,444	11,144,462	
機械及設備	1,717,278	1,411,594	956,864		352,019		-138,918	1,049,447	
交通及運輸設備	490,371	308,864					38,783	142,724	
雜項設備	3,701,863	3,315,126	81,274		46,591		40,291	381,129	
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 10 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 10月 01日 起至 108年 10月 31日止

製表日期：民國 108年11月04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	1,224,858					11,932	16	1,212,926
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		11,227,177					82,715	
機械及設備	件	104	928,026	8	149,727	2	354	27,952	110	1,049,447
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	12	146,407					3,683	12
雜項設備	圖書	冊(套)	213						213	
	博物	件								
	其他	件	137	355,779	1	33,000			7,650	138
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體		1	299						1	299
總值		505	27,204,626	9	182,727	2	354	133,932	512	27,253,067

填表 幹事邱義涵 覆核 幹事邱義涵 主辦財產管理人員 幹事邱義涵 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。

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 10 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	1,038,138	398,610	61,430,833		639,528
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	956,864	352,019	2,322,123		604,845
交通及運輸設備	490,371			490,371		
雜項設備	3,701,863	81,274	46,591	3,736,546		34,683
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 10月 31日止

製表日期：民國 108年11月04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	44	956,864	19	352,019	110	2,322,123
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		89			213	
	博物	件							
	其他	件	138	3,701,863	2	81,274	2	46,591	138
有價證券	張								
權利									
其他									
軟體		1	29,900					1	29,900
總值		398	60,820,906	135	1,038,138	21	398,610	512	61,460,434

填表 幹事邱義涵 覆核 幹事邱義涵 主辦財產管理人員 幹事邱義涵 主辦主計人員 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。