

05713 苗栗縣立南和國民中學 地方教育發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 12 月 份

主辦會計人員

會計室 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 12 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	266,482	3,000	263,482	8,782.73	21,982,920	20,773,000	1,209,920	5.82
財產收入	45	15,000	1,275	3,000	-1,725	-57.50	7,347	15,000	-7,653	-51.02
租金收入	452	15,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	7,200	15,000	-7,800	-52.00
利息收入	454		75		75		147		147	
政府撥入收入	46	20,758,000	265,207		265,207		21,972,296	20,758,000	1,214,296	5.85
公庫撥款收入	462	20,537,000					20,871,000	20,537,000	334,000	1.63
政府其他撥入收入	46Y	221,000	265,207		265,207		1,101,296	221,000	880,296	398.32
其他收入	4Y						3,277		3,277	
雜項收入	4YY						3,277		3,277	
基金用途	5	22,132,000	392,145	73,000	319,145	437.18	21,595,820	22,132,000	-536,180	-2.42
國民教育計畫	53	18,741,000	392,145	73,000	319,145	437.18	18,304,328	18,741,000	-436,672	-2.33
國民中學教育	531	18,741,000	392,145	73,000	319,145	437.18	18,304,328	18,741,000	-436,672	-2.33
一般行政管理計畫	5L	3,391,000					3,291,492	3,391,000	-99,508	-2.93
行政管理及推展	5L1	3,391,000					3,291,492	3,391,000	-99,508	-2.93
本期賸餘(短絀一)	6	-1,359,000	-125,663	-70,000	-55,663	79.52	387,100	-1,359,000	1,746,100	-128.48
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						2,877,802		2,877,802	

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12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	4,497,612	100.00	負債	2	1,619,810	36.01
流動資產	11	4,303,632	95.69	流動負債	21	1,348,630	29.99
現金	111	4,192,673	93.22	應付款項	212	1,348,630	29.99
銀行存款	1112	4,192,673	93.22	應付代收款	2123	1,348,630	29.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,877,802	63.99	其他負債	22	271,180	6.03
銀行存款-保管款	1112-2	1,314,871	29.23	什項負債	221	271,180	6.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	77,200	1.72
預付款項	115	110,959	2.47	應付代管資產	2214	193,980	4.31
預付費用	1154	110,959	2.47	基金餘額	3	2,877,802	63.99
其他資產	13	193,980	4.31	基金餘額	31	2,877,802	63.99
什項資產	131	193,980	4.31	基金餘額	311	2,877,802	63.99
代管資產	1316	193,980	4.31	累積餘額	3111	2,490,702	55.38
土地	1316-1	193,980	4.31	本期賸餘	3112	387,100	8.61
合計：		4,497,612		合計：		4,497,612	

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 12 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				392,145	73,000	319,145	437.18
		累計數				18,304,328	18,741,000	-436,672	-2.33
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				3,291,492	3,391,000	-99,508	-2.93
合 計		本月數				392,145	73,000	319,145	437.18
		累計數				21,595,820	22,132,000	-536,180	-2.42

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 12 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	1,113,454		398,610		1,174,973	27,063,023	
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					165,878	1,189,061	
房屋及建築	28,194,015	16,222,109	75,316				994,229	11,052,993	
機械及設備	1,717,278	1,411,594	956,864		352,019		-87,021	997,550	
交通及運輸設備	490,371	308,864					46,150	135,357	
雜項設備	3,701,863	3,315,126	81,274		46,591		55,737	365,683	
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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 12月 01日 起至 108年 12月 31日止

製表日期：民國 109年01月02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	1,200,993					11,932	16	1,189,061
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		11,136,386					83,393	11
機械及設備	件	110	1,023,499					25,949	110	997,550
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	12	139,040					3,683	12
雜項設備	圖書	冊(套)	213						213	
	博物	件								
	其他	件	138	373,136				7,453	138	365,683
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體		1	299						1	299
總值		512	27,195,433					132,410	512	27,063,023

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。

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 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	1,113,454	398,610	61,506,149		714,844
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	75,316		28,269,331		75,316
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 12月 31日止

製表日期：民國 109年01月02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		75,316			
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	490,371
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	1,113,454	21	398,610	512	61,535,750

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。