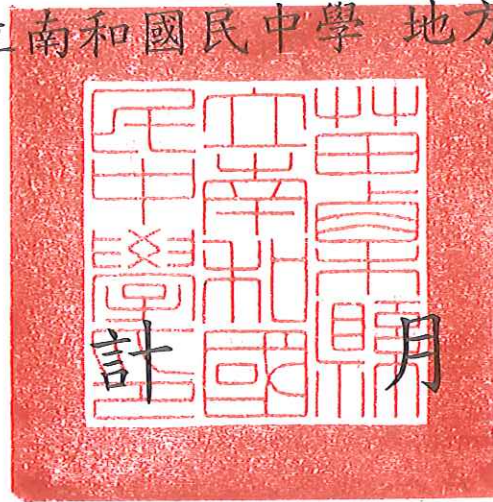


05713 苗栗縣立南和國民中學 地方教育發展基金

會



報

中 華 民 國 107 年 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 107 年 1 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	19,411,000	4,675,000	4,675,000			4,675,000	4,675,000		
財產收入	45	7,000								
租金收入	452	7,000								
政府撥入收入	46	19,404,000	4,675,000	4,675,000			4,675,000	4,675,000		
公庫撥款收入	462	19,182,000	4,653,000	4,653,000			4,653,000	4,653,000		
政府其他撥入收入	46Y	222,000	22,000	22,000			22,000	22,000		
基金用途	5	21,365,000	4,146,002	4,675,000	-528,998	-11.32	4,146,002	4,675,000	-528,998	-11.32
國民教育計畫	53	18,173,000	3,627,848	4,083,000	-455,152	-11.15	3,627,848	4,083,000	-455,152	-11.15
國民中學教育	531	18,173,000	3,627,848	4,083,000	-455,152	-11.15	3,627,848	4,083,000	-455,152	-11.15
一般行政管理計畫	5L	3,142,000	518,154	542,000	-23,846	-4.40	518,154	542,000	-23,846	-4.40
行政管理及推展	5L1	3,142,000	518,154	542,000	-23,846	-4.40	518,154	542,000	-23,846	-4.40
建築及設備計畫	5M	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,954,000	528,998		528,998		528,998		528,998	
期初基金餘額	71	1,954,000					3,313,878	1,954,000	1,359,878	69.59
解繳國庫										
期末基金餘額	72						3,842,876	1,954,000	1,888,876	96.67

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107年1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	5,205,523	100.00	負 債	2	1,362,647	26.18
流動資產	11	5,146,963	98.88	流動負債	21	1,224,748	23.53
現金	111	4,890,131	93.94	應付款項	212	1,224,748	23.53
銀行存款	1112	4,870,131	93.56	應付代收款	2123	1,224,748	23.53
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,822,876	73.44	其他負債	22	137,899	2.65
銀行存款-保管款	1112-2	1,047,255	20.12	什項負債	221	137,899	2.65
零用及週轉金	1113	20,000	0.38	存入保證金	2211	79,339	1.52
預付款項	115	256,832	4.93	應付代管資產	2214	58,560	1.12
預付費用	1154	256,832	4.93	基金餘額	3	3,842,876	73.82
其他資產	13	58,560	1.12	基金餘額	31	3,842,876	73.82
什項資產	131	58,560	1.12	基金餘額	311	3,842,876	73.82
代管資產	1316	58,560	1.12	累積餘額	3111	3,313,878	63.66
土地	1316-1	58,560	1.12	本期賸餘	3112	528,998	10.16
合計：		5,205,523		合計：		5,205,523	

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 107 年 1 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				3,627,848	4,083,000	-455,152	-11.15
		累計數				3,627,848	4,083,000	-455,152	-11.15
一般行政管理計畫		本月數				518,154	542,000	-23,846	-4.40
		累計數				518,154	542,000	-23,846	-4.40
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				4,146,002	4,675,000	-528,998	-11.32
		累計數				4,146,002	4,675,000	-528,998	-11.32

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

10-015-4

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		50,000			50,000	50,000					-50,000	-100		
機械及設備		50,000			50,000	50,000					-50,000	-100		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		50,000			50,000	50,000					-50,000	-100		

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 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	55,600,344	30,000		55,630,344		30,000
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	22,638,807			22,638,807		
機械及設備	1,579,132			1,579,132		
交通及運輸設備	515,271			515,271		
雜項設備	4,149,755	30,000		4,179,755		30,000
購建中固定資產						
軟體	29,900			29,900		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

10-015-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 1 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	本年度變動				本年度累計折 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	55,600,344	32,723,886	30,000				87,229	22,819,229	
非理財目的之長期投資								13,322,080	
土地	13,322,080						16,470	1,536,115	
土地改良物	13,365,399	11,812,814					38,215	6,971,462	
房屋及建築	22,638,807	15,629,130					14,973	320,188	
機械及設備	1,579,132	1,243,971					4,539	230,653	
交通及運輸設備	515,271	280,079					13,032	408,831	
雜項設備	4,149,755	3,757,892	30,000						
購建中固定資產								29,900	
軟體	29,900								
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：