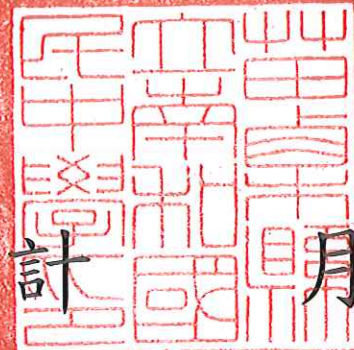


05713 苗栗縣立南和國民中學 地方教育發展基金

會



報

中 華 民 國 107 年 4 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 4 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	2,118,341	1,884,000	234,341	12.44	10,047,681	9,673,000	374,681	3.87
財產收入	45	7,000	3,135	1,000	2,135	213.50	4,935	2,000	2,935	146.75
租金收入	452	7,000	3,135	1,000	2,135	213.50	4,935	2,000	2,935	146.75
政府撥入收入	46	19,404,000	2,115,206	1,883,000	232,206	12.33	10,042,746	9,671,000	371,746	3.84
公庫撥款收入	462	19,182,000	1,863,000	1,863,000			9,589,000	9,589,000		
政府其他撥入收入	46Y	222,000	252,206	20,000	232,206	1,161.03	453,746	82,000	371,746	453.35
基金用途	5	21,365,000	1,571,945	1,884,000	-312,055	-16.56	9,185,058	9,673,000	-487,942	-5.04
國民教育計畫	53	18,173,000	1,250,040	1,614,000	-363,960	-22.55	7,782,121	8,271,000	-488,879	-5.91
國民中學教育	531	18,173,000	1,250,040	1,614,000	-363,960	-22.55	7,782,121	8,271,000	-488,879	-5.91
一般行政管理計畫	5L	3,142,000	273,861	270,000	3,861	1.43	1,354,893	1,352,000	2,893	0.21
行政管理及推展	5L1	3,142,000	273,861	270,000	3,861	1.43	1,354,893	1,352,000	2,893	0.21
建築及設備計畫	5M	50,000	48,044		48,044		48,044	50,000	-1,956	-3.91
其他設備	5M4	50,000	48,044		48,044		48,044	50,000	-1,956	-3.91
本期賸餘(短絀一)	6	-1,954,000	546,396		546,396		862,623		862,623	
期初基金餘額	71	1,954,000					3,313,878	1,954,000	1,359,878	69.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						4,176,501	1,954,000	2,222,501	113.74

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4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	5,805,263	100.00	負 債	2	1,628,762	28.06
流動資產	11	5,746,703	98.99	流動負債	21	1,490,863	25.68
現金	111	5,459,186	94.04	應付款項	212	1,490,863	25.68
銀行存款	1112	5,439,186	93.69	應付代收款	2123	1,490,863	25.68
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,156,501	71.60	其他負債	22	137,899	2.38
銀行存款-保管款	1112-2	1,282,685	22.10	什項負債	221	137,899	2.38
零用及週轉金	1113	20,000	0.34	存入保證金	2211	79,339	1.37
預付款項	115	287,517	4.95	應付代管資產	2214	58,560	1.01
預付費用	1154	287,517	4.95	基金餘額	3	4,176,501	71.94
其他資產	13	58,560	1.01	基金餘額	31	4,176,501	71.94
什項資產	131	58,560	1.01	基金餘額	311	4,176,501	71.94
代管資產	1316	58,560	1.01	累積餘額	3111	3,313,878	57.08
土地	1316-1	58,560	1.01	本期賸餘	3112	862,623	14.86
合計：		5,805,263		合計：		5,805,263	

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 4 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				1,250,040	1,614,000	-363,960	-22.55
		累計數				7,782,121	8,271,000	-488,879	-5.91
一般行政管理計畫		本月數				273,861	270,000	3,861	1.43
		累計數				1,354,893	1,352,000	2,893	0.21
建築及設備計畫		本月數				48,044	0	48,044	0.00
		累計數				48,044	50,000	-1,956	-3.91
合 計		本月數				1,571,945	1,884,000	-312,055	-16.56
		累計數				9,185,058	9,673,000	-487,942	-5.04

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 4 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	48,044		48,044	96	-1,956	-4		
機械及設備		50,000			50,000	50,000	48,044		48,044	96	-1,956	-4		
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	48,044		48,044	96	-1,956	-4		

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 4 月份

10-015-5

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	251,194		205,315		170,136	22,752,201	
非理財目的之長期投資								13,322,080	
土地	13,322,080						65,882	1,486,703	
土地改良物	13,365,399	11,812,814					152,860	6,856,817	
房屋及建築	22,638,807	15,629,130					59,892	372,813	
機械及設備	1,579,132	1,243,971	97,544				18,156	217,036	
交通及運輸設備	515,271	280,079					-126,654	496,453	
雜項設備	4,149,755	3,757,892	153,650		175,714				
購建中固定資產								299	
軟體	29,900				29,601				
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

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 107年 04月 01日 起至 107年 04月 30日止

製表日期：民國 107年05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	2.513600	13,322,080						2.513600	13,322,080
土地改良物	個	16	1,503,174					16,471	16	1,486,703
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	6,895,032					38,215		6,856,817
機械及設備	件	79	290,241	5	97,544			14,972	84	372,813
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	13	221,575				4,539	13	217,036
雜項設備	圖書	冊(套)	124						124	
	博物	件								
	其他	件	142	386,416	5	123,650		13,613	147	496,453
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體				1	29,900			29,601	1	299
總值		396	22,618,518	11	251,094			117,411	407	22,752,201

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 107 年 4 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	251,194	205,315	55,646,223		-2,165
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	97,544		1,676,676		49,500
交通及運輸設備	515,271			515,271		
雜項設備	4,149,755	153,650	175,714	4,127,691		-22,064
購建中固定資產						
軟體	29,900		29,601	299		-29,601
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						