

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 5 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 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	1,529,000	1,529,000			11,576,681	11,202,000	374,681	3.34
財產收入	45	7,000					4,935	2,000	2,935	146.75
租金收入	452	7,000					4,935	2,000	2,935	146.75
政府撥入收入	46	19,404,000	1,529,000	1,529,000			11,571,746	11,200,000	371,746	3.32
公庫撥款收入	462	19,182,000	1,509,000	1,509,000			11,098,000	11,098,000		
政府其他撥入收入	46Y	222,000	20,000	20,000			473,746	102,000	371,746	364.46
基金用途	5	21,365,000	1,461,800	1,529,000	-67,200	-4.40	10,646,858	11,202,000	-555,142	-4.96
國民教育計畫	53	18,173,000	1,185,939	1,259,000	-73,061	-5.80	8,968,060	9,530,000	-561,940	-5.90
國民中學教育	531	18,173,000	1,185,939	1,259,000	-73,061	-5.80	8,968,060	9,530,000	-561,940	-5.90
一般行政管理計畫	5L	3,142,000	275,861	270,000	5,861	2.17	1,630,754	1,622,000	8,754	0.54
行政管理及推展	5L1	3,142,000	275,861	270,000	5,861	2.17	1,630,754	1,622,000	8,754	0.54
建築及設備計畫	5M	50,000					48,044	50,000	-1,956	-3.91
其他設備	5M4	50,000					48,044	50,000	-1,956	-3.91
本期賸餘(短絀一)	6	-1,954,000	67,200		67,200		929,823		929,823	
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						4,243,701	1,954,000	2,289,701	117.18

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5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	6,194,999	100.00	負債	2	1,951,298	31.50
流動資產	11	6,136,439	99.05	流動負債	21	1,816,138	29.32
現金	111	6,136,439	99.05	應付款項	212	1,816,138	29.32
銀行存款	1112	6,116,439	98.73	應付代收款	2123	1,816,138	29.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,223,701	68.18	其他負債	22	135,160	2.18
銀行存款-保管款	1112-2	1,892,738	30.55	什項負債	221	135,160	2.18
零用及週轉金	1113	20,000	0.32	存入保證金	2211	76,600	1.24
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	58,560	0.95
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,243,701	68.50
其他資產	13	58,560	0.95	基金餘額	31	4,243,701	68.50
什項資產	131	58,560	0.95	基金餘額	311	4,243,701	68.50
代管資產	1316	58,560	0.95	累積餘額	3111	3,313,878	53.49
土地	1316-1	58,560	0.95	本期賸餘	3112	929,823	15.01
合計：		6,194,999		合計：		6,194,999	

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 5 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
國民教育計畫		本月數				1,185,939	1,259,000	-73,061	-5.80
		累計數				8,968,060	9,530,000	-561,940	-5.90
一般行政管理計畫		本月數				275,861	270,000	5,861	2.17
		累計數				1,630,754	1,622,000	8,754	0.54
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				48,044	50,000	-1,956	-3.91
合 計		本月數				1,461,800	1,529,000	-67,200	-4.40
		累計數				10,646,858	11,202,000	-555,142	-4.96

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 5 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		50,000			50,000	50,000	48,044		48,044	96	-1,956	-4			
機械及設備															
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 5 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		259,755	22,662,582	
非理財目的之長期投資								13,322,080	
土地	13,322,080								
土地改良物	13,365,399	11,812,814					82,352	1,470,233	
房屋及建築	22,638,807	15,629,130					191,074	6,818,603	
機械及設備	1,579,132	1,243,971	97,544				76,674	356,031	
交通及運輸設備	515,271	280,079					22,694	212,498	
雜項設備	4,149,755	3,757,892	153,650		175,714		-113,039	482,838	
購建中固定資產									
軟體	29,900				29,601			299	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：