

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 106 年 4 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 106 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	19,655,000	2,121,909	1,840,000	281,909	15.32	10,367,859	10,086,000	281,859	2.79
財產收入	45	29,000	3,600	3,000	600	20.00	7,200	12,000	-4,800	-40.00
租金收入	452	29,000	3,600	3,000	600	20.00	7,200	12,000	-4,800	-40.00
政府撥入收入	46	19,626,000	2,078,309	1,837,000	241,309	13.14	10,315,309	10,074,000	241,309	2.40
公庫撥款收入	462	19,371,000	1,837,000	1,837,000			9,939,000	9,939,000		
政府其他撥入收入	46Y	255,000	241,309		241,309		376,309	135,000	241,309	178.75
其他收入	4Y		40,000		40,000		45,350		45,350	
受贈收入	4YO		40,000		40,000		40,000		40,000	
雜項收入	4YY						5,350		5,350	
基金用途	5	21,790,000	2,784,433	1,837,000	947,433	51.58	9,653,504	9,939,000	-285,496	-2.87
國民教育計畫	53	18,633,000	2,784,433	1,837,000	947,433	51.58	8,101,060	8,370,000	-268,940	-3.21
國民中學教育	531	18,633,000	2,784,433	1,837,000	947,433	51.58	8,101,060	8,370,000	-268,940	-3.21
一般行政管理計畫	5L	3,157,000					1,552,444	1,569,000	-16,556	-1.06
行政管理及推展	5L1	3,157,000					1,552,444	1,569,000	-16,556	-1.06
本期賸餘(短絀一)	6	-2,135,000	-662,524	3,000	-665,524	-22,184.13	714,355	147,000	567,355	385.96
期初基金餘額	71	2,135,000					4,089,358	2,135,000	1,954,358	91.54
解繳國庫										
期末基金餘額	72						4,803,713	2,282,000	2,521,713	110.50

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106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	6,580,612	100.00	負債	2	1,776,899	27.00
流動資產	11	6,522,052	99.11	流動負債	21	1,652,200	25.11
現金	111	6,203,459	94.27	應付款項	212	1,652,200	25.11
銀行存款	1112	6,178,459	93.89	應付代收款	2123	1,652,200	25.11
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,778,713	72.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,399,746	21.27	其他負債	22	124,699	1.89
零用及週轉金	1113	25,000	0.38	什項負債	221	124,699	1.89
預付款項	115	318,593	4.84	存入保證金	2211	66,139	1.01
預付費用	1154	318,593	4.84	應付代管資產	2214	58,560	0.89
其他資產	13	58,560	0.89	基金餘額	3	4,803,713	73.00
什項資產	131	58,560	0.89	基金餘額	31	4,803,713	73.00
代管資產	1316	58,560	0.89	基金餘額	311	4,803,713	73.00
土地	1316-1	58,560	0.89	累積餘額	3111	4,089,358	62.14
合計：		6,580,612		本期賸餘	3112	714,355	10.86
				合計：		6,580,612	

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 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				2,784,433	1,837,000	51.58
		累計數				8,101,060	8,370,000	-3.21
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				1,552,444	1,569,000	-1.06
合 計		本月數				2,784,433	1,837,000	51.58
		累計數				9,653,504	9,939,000	-2.87

固定項目增減情形表

中華民國 106 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	55,514,355	38,000		55,552,355		38,000
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	22,101,807			22,101,807		
機械及設備	2,084,944			2,084,944		
交通及運輸設備	423,970			423,970		
什項設備	4,186,255	38,000		4,224,255		38,000
購建中固定資產						
電腦軟體	29,900			29,900		
權利						