

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 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

10-015-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	19,655,000	1,255,000	1,258,000	-3,000	-0.24	11,622,859	11,344,000	278,859	2.46
財產收入	45	29,000		3,000	-3,000	-100.00	7,200	15,000	-7,800	-52.00
租金收入	452	29,000		3,000	-3,000	-100.00	7,200	15,000	-7,800	-52.00
政府撥入收入	46	19,626,000	1,255,000	1,255,000			11,570,309	11,329,000	241,309	2.13
公庫撥款收入	462	19,371,000	1,255,000	1,255,000			11,194,000	11,194,000		
政府其他撥入收入	46Y	255,000					376,309	135,000	241,309	178.75
其他收入	4Y						45,350		45,350	
受贈收入	4YO						40,000		40,000	
雜項收入	4YY						5,350		5,350	
基金用途	5	21,790,000	1,330,825	1,255,000	75,825	6.04	10,984,329	11,194,000	-209,671	-1.87
國民教育計畫	53	18,633,000	1,328,825	1,235,000	93,825	7.60	9,429,885	9,605,000	-175,115	-1.82
國民中學教育	531	18,633,000	1,328,825	1,235,000	93,825	7.60	9,429,885	9,605,000	-175,115	-1.82
一般行政管理計畫	5L	3,157,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	1,554,444	1,589,000	-34,556	-2.17
行政管理及推展	5L1	3,157,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	1,554,444	1,589,000	-34,556	-2.17
本期賸餘(短絀一)	6	-2,135,000	-75,825	3,000	-78,825	-2,627.50	638,530	150,000	488,530	325.69
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						4,727,888	2,285,000	2,442,888	106.91

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	6,616,956	100.00	負債	2	1,889,068	28.55
流動資產	11	6,558,396	99.12	流動負債	21	1,764,369	26.66
現金	111	6,458,036	97.60	應付款項	212	1,764,369	26.66
銀行存款	1112	6,433,036	97.22	應付代收款	2123	1,764,369	26.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,702,888	71.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,730,148	26.15	其他負債	22	124,699	1.88
零用及週轉金	1113	25,000	0.38	什項負債	221	124,699	1.88
預付款項	115	100,360	1.52	存入保證金	2211	66,139	1.00
預付費用	1154	100,360	1.52	應付代管資產	2214	58,560	0.88
其他資產	13	58,560	0.88	基金餘額	3	4,727,888	71.45
什項資產	131	58,560	0.88	基金餘額	31	4,727,888	71.45
代管資產	1316	58,560	0.88	基金餘額	311	4,727,888	71.45
土地	1316-1	58,560	0.88	累積餘額	3111	4,089,358	61.80
合計：		6,616,956		本期賸餘	3112	638,530	9.65
				合計：		6,616,956	

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 5 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				1,328,825	1,235,000	7.60
		累計數				9,429,885	9,605,000	-1.82
一般行政管理計畫		本月數				2,000	20,000	-90.00
		累計數				1,554,444	1,589,000	-2.17
合 計		本月數				1,330,825	1,255,000	6.04
		累計數				10,984,329	11,194,000	-1.87

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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	129,301	37,687	55,605,969		129,301
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		37,687	2,047,257		
交通及運輸設備	423,970	91,301		515,271		91,301
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						