

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 7 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 7 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	1,307,000	1,310,000	-3,000	-0.23	15,800,672	15,414,000	386,672	2.51
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
財產收入	45	29,000		3,000	-3,000	-100.00	10,850	21,000	-10,150	-48.33
租金收入	452	29,000		3,000	-3,000	-100.00	10,800	21,000	-10,200	-48.57
利息收入	454						50		50	
政府撥入收入	46	19,626,000	1,307,000	1,307,000			15,780,350	15,393,000	387,350	2.52
公庫撥款收入	462	19,371,000	1,267,000	1,267,000			15,218,000	15,218,000		
政府其他撥入收入	46Y	255,000	40,000	40,000			562,350	175,000	387,350	221.34
其他收入	4Y						6,472		6,472	
雜項收入	4YY						6,472		6,472	
基金用途	5	21,790,000	1,185,977	1,267,000	-81,023	-6.39	14,990,417	15,218,000	-227,583	-1.50
國民教育計畫	53	18,633,000	1,185,977	1,267,000	-81,023	-6.39	11,868,029	12,081,000	-212,971	-1.76
國民中學教育	531	18,633,000	1,185,977	1,267,000	-81,023	-6.39	11,868,029	12,081,000	-212,971	-1.76
一般行政管理計畫	5L	3,157,000					3,102,888	3,137,000	-34,112	-1.09
行政管理及推展	5L1	3,157,000					3,102,888	3,137,000	-34,112	-1.09
建築及設備計畫	5M						19,500		19,500	
其他設備	5M4						19,500		19,500	
本期賸餘(短絀一)	6	-2,135,000	121,023	43,000	78,023	181.45	810,255	196,000	614,255	313.40
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						4,899,613	2,331,000	2,568,613	110.19

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7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	6,418,435	100.00	負債	2	1,518,822	23.66
流動資產	11	6,359,875	99.09	流動負債	21	1,452,523	22.63
現金	111	6,205,138	96.68	應付款項	212	1,452,523	22.63
銀行存款	1112	6,180,138	96.29	應付代收款	2123	1,452,523	22.63
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,874,613	75.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,305,525	20.34	其他負債	22	66,299	1.03
零用及週轉金	1113	25,000	0.39	什項負債	221	66,299	1.03
預付款項	115	154,737	2.41	存入保證金	2211	7,739	0.12
預付費用	1154	154,737	2.41	應付代管資產	2214	58,560	0.91
其他資產	13	58,560	0.91	基金餘額	3	4,899,613	76.34
什項資產	131	58,560	0.91	基金餘額	31	4,899,613	76.34
代管資產	1316	58,560	0.91	基金餘額	311	4,899,613	76.34
土地	1316-1	58,560	0.91	累積餘額	3111	4,089,358	63.71
合計：		6,418,435		本期賸餘	3112	810,255	12.62
				合計：		6,418,435	

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 7 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				1,185,977	1,267,000	-6.39
		累計數				11,868,029	12,081,000	-1.76
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				3,102,888	3,137,000	-1.09
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				19,500	0	0.00
合 計		本月數				1,185,977	1,267,000	-6.39
		累計數				14,990,417	15,218,000	-1.50

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

10-015-4

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 7 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														
機械及設備														
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														
什項設備			20,000		20,000	20,000	19,500		19,500	98	-500	-3		
什項設備			20,000		20,000	20,000	19,500		19,500	98	-500	-3		
購建中固定資產														
總計			20,000		20,000	20,000	19,500		19,500	98	-500	-3		

台電通霄電廠補助「創校48週年校慶運動會」經費新台幣4萬元整，於106年度辦理超支併決算，其中購置什項設備計畫計2萬元整並補辦107年度預算。(106.6.3府主總字第1060104260號函同意辦理)

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 7 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	148,801	157,237	55,505,919		9,751
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		157,237	1,927,707		-119,550
交通及運輸設備	423,970	91,301		515,271		91,301
什項設備	4,186,255	57,500		4,243,755		38,000
購建中固定資產						
電腦軟體	29,900			29,900		
權利						