

05713 苗栗縣立南和國民中學 地方教育發展基金

會

計

月

報

中 華 民 國 106 年 8 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 8 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	1,263,000	1,258,000	5,000	0.40	17,063,672	16,672,000	391,672	2.35
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	
勞務收入	43		5,000		5,000		5,000		5,000	
服務收入	431		5,000		5,000		5,000		5,000	
財產收入	45	29,000					10,850	21,000	-10,150	-48.33
租金收入	452	29,000					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	1,258,000	1,258,000			17,038,350	16,651,000	387,350	2.33
公庫撥款收入	462	19,371,000	1,258,000	1,258,000			16,476,000	16,476,000		
政府其他撥入收入	46Y	255,000					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	1,155,261	1,258,000	-102,739	-8.17	16,145,678	16,476,000	-330,322	-2.00
國民教育計畫	53	18,633,000	1,155,261	1,258,000	-102,739	-8.17	13,023,290	13,339,000	-315,710	-2.37
國民中學教育	531	18,633,000	1,155,261	1,258,000	-102,739	-8.17	13,023,290	13,339,000	-315,710	-2.37
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	107,739		107,739		917,994	196,000	721,994	368.36
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						5,007,352	2,331,000	2,676,352	114.82

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8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	6,656,588	100.00	負 債	2	1,649,236	24.78
流動資產	11	6,598,028	99.12	流動負債	21	1,552,137	23.32
現金	111	6,598,028	99.12	應付款項	212	1,552,137	23.32
銀行存款	1112	6,573,028	98.74	應付代收款	2123	1,552,137	23.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,982,352	74.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,590,676	23.90	其他負債	22	97,099	1.46
零用及週轉金	1113	25,000	0.38	什項負債	221	97,099	1.46
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	38,539	0.58
預付費用	1154	0	0.00	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	5,007,352	75.22
什項資產	131	58,560	0.88	基金餘額	31	5,007,352	75.22
代管資產	1316	58,560	0.88	基金餘額	311	5,007,352	75.22
土地	1316-1	58,560	0.88	累積餘額	3111	4,089,358	61.43
合計：		6,656,588		本期賸餘	3112	917,994	13.79
				合計：		6,656,588	

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 8 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				1,155,261	1,258,000	-8.17
		累計數				13,023,290	13,339,000	-2.37
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				1,155,261	1,258,000	-8.17
		累計數				16,145,678	16,476,000	-2.00

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 8 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 8 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	213,237	55,449,919		-46,249
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		213,237	1,871,707	、	-175,550
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						