

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 10 月份

主辦會計人員

會計室 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 10 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	319,880	280,000	39,880	14.24	20,078,007	19,655,000	423,007	2.15
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	
服務收入	431						5,000		5,000	
財產收入	45	29,000		4,000	-4,000	-100.00	12,050	29,000	-16,950	-58.45
租金收入	452	29,000		4,000	-4,000	-100.00	12,000	29,000	-17,000	-58.62
利息收入	454						50		50	
政府撥入收入	46	19,626,000	319,880	276,000	43,880	15.90	20,049,230	19,626,000	423,230	2.16
公庫撥款收入	462	19,371,000	276,000	276,000			19,363,000	19,371,000	-8,000	-0.04
政府其他撥入收入	46Y	255,000	43,880		43,880		686,230	255,000	431,230	169.11
其他收入	4Y						8,727		8,727	
雜項收入	4YY						8,727		8,727	
基金用途	5	21,790,000	2,100,209	1,278,000	822,209	64.34	19,485,320	20,373,000	-887,680	-4.36
國民教育計畫	53	18,633,000	2,100,209	1,278,000	822,209	64.34	16,360,932	17,216,000	-855,068	-4.97
國民中學教育	531	18,633,000	2,100,209	1,278,000	822,209	64.34	16,360,932	17,216,000	-855,068	-4.97
一般行政管理計畫	5L	3,157,000					3,104,888	3,157,000	-52,112	-1.65
行政管理及推展	5L1	3,157,000					3,104,888	3,157,000	-52,112	-1.65
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	-1,780,329	-998,000	-782,329	78.39	592,687	-718,000	1,310,687	-182.55
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						4,682,045	1,417,000	3,265,045	230.42

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10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	6,491,038	100.00	負 債	2	1,808,993	27.87
流動資產	11	6,432,478	99.10	流動負債	21	1,621,094	24.97
現金	111	6,228,849	95.96	應付款項	212	1,621,094	24.97
銀行存款	1112	6,203,849	95.58	應付代收款	2123	1,621,094	24.97
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,657,045	71.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,546,804	23.83	其他負債	22	187,899	2.89
零用及週轉金	1113	25,000	0.39	什項負債	221	187,899	2.89
預付款項	115	203,629	3.14	存入保證金	2211	129,339	1.99
預付費用	1154	203,629	3.14	應付代管資產	2214	58,560	0.90
其他資產	13	58,560	0.90	基金餘額	3	4,682,045	72.13
什項資產	131	58,560	0.90	基金餘額	31	4,682,045	72.13
代管資產	1316	58,560	0.90	基金餘額	311	4,682,045	72.13
土地	1316-1	58,560	0.90	累積餘額	3111	4,089,358	63.00
合計：		6,491,038		本期賸餘	3112	592,687	9.13
				合計：		6,491,038	

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 10 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				2,100,209	1,278,000	64.34
		累計數				16,360,932	17,216,000	-4.97
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				3,104,888	3,157,000	-1.65
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				2,100,209	1,278,000	64.34
		累計數				19,485,320	20,373,000	-4.36

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 10 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 10 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	599,812	55,063,344		-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		505,812	1,579,132		-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	94,000	4,149,755		38,000
購建中固定資產						
電腦軟體	29,900			29,900		
權利						