

713 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 110 年 1 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 110 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,255,000	4,941,426	4,941,000	426	0.01	4,941,426	4,941,000	426	0.01
財產收入	45	8,000	426		426		426		426	
租金收入	452	8,000	426		426		426		426	
政府撥入收入	46	20,247,000	4,941,000	4,941,000			4,941,000	4,941,000		
公庫撥款收入	462	20,097,000	4,921,000	4,921,000			4,921,000	4,921,000		
政府其他撥入收入	46Y	150,000	20,000	20,000			20,000	20,000		
基金用途	5	22,001,000	4,359,708	4,941,000	-581,292	-11.76	4,359,708	4,941,000	-581,292	-11.76
國民教育計畫	53	18,725,000	3,818,092	4,393,000	-574,908	-13.09	3,818,092	4,393,000	-574,908	-13.09
國民中學教育	531	18,725,000	3,818,092	4,393,000	-574,908	-13.09	3,818,092	4,393,000	-574,908	-13.09
一般行政管理計畫	5L	3,276,000	541,616	548,000	-6,384	-1.16	541,616	548,000	-6,384	-1.16
行政管理及推展	5L1	3,276,000	541,616	548,000	-6,384	-1.16	541,616	548,000	-6,384	-1.16
本期賸餘(短絀)	6	-1,746,000	581,718		581,718		581,718		581,718	
期初基金餘額	71	1,746,000					3,686,922	1,746,000	1,940,922	111.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						4,268,640	1,746,000	2,522,640	144.48

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110年1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	31,028,224	100.00	負債	2	1,384,407	4.46
流動資產	11	5,459,067	17.59	流動負債	21	1,078,227	3.47
現金	1101	5,459,067	17.59	應付款項	2102	1,078,227	3.47
銀行存款	110102	5,439,067	17.53	應付代收款	210203	1,078,227	3.47
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,248,640	13.69	其他負債	28	306,180	0.99
銀行存款-保管款	110102-2	1,190,427	3.84	什項負債	2801	306,180	0.99
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	112,200	0.36
固定資產	14	25,374,878	81.78	應付代管資產	280107	193,980	0.63
土地	1401	13,322,080	42.94	淨資產	3	29,643,817	95.54
土地	140101	13,322,080	42.94	淨資產	31	29,643,817	95.54
土地改良物	1402	1,033,938	3.33	淨資產	3101	29,643,817	95.54
土地改良物	140201	13,365,399	43.07	累積餘額	310101	29,190,836	94.08
累計折舊-土地改良物	140202	-12,331,461	-39.74	本期賸餘	310102	452,981	1.46
房屋及建築	1404	9,968,890	32.13	合計：		31,028,224	
房屋建築及設備	140401	28,269,331	91.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1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		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-18,300,441	-58.98				
機械及設備	1405	693,336	2.23				
機械及設備	140501	2,140,937	6.90				
累計折舊—機械及設備	140502	-1,447,601	-4.67				
交通及運輸設備	1406	86,834	0.28				
交通及運輸設備	140601	427,171	1.38				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-340,337	-1.10				
雜項設備	1407	269,800	0.87				
雜項設備	140701	3,567,356	11.50				
累計折舊—雜項設備	140702	-3,297,556	-10.63				
無形資產	16	299	0.00				
無形資產	1601	299	0.00				
電腦軟體	160102	299	0.00				
其他資產	18	193,980	0.63				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
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110年1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		
什項資產	1801	193,980	0.63				
代管資產	180106	193,980	0.63				
土地	180106-1	193,980	0.63				
合計：		31,028,224					

信託代理與保證資產
註：

0

信託代理與保證負債

0

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學

10-015-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				3,818,092	4,393,000	-574,908	-13.09
		累計數				3,818,092	4,393,000	-574,908	-13.09
一般行政管理計畫		本月數				541,616	548,000	-6,384	-1.16
		累計數				541,616	548,000	-6,384	-1.16

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

10-015-6

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	61,092,573	35,588,659			128,737	25,375,177
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	12,319,528			11,933	1,033,938
房屋及建築	28,269,331	18,217,048			83,393	9,968,890
機械及設備	2,140,937	1,424,964			22,637	693,336
交通及運輸設備	427,171	336,653			3,684	86,834
雜項設備	3,567,356	3,290,466			7,090	269,800
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	299					299
權利						

註：

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立南和國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

10-015-7

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
遞耗資產 其他						

註：

苗栗縣立南和國民中學

10-015-8

苗栗縣縣有財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：民國 110年02月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土地	筆	5							5		
	公頃	2.513600	13,322,080						2.513600	13,322,080	
土地改良物	個	16	1,045,871					11,933	16	1,033,938	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4							4	
		平方公尺	2,147.40							2,147.40	
	宿舍	棟	2							2	
		平方公尺	242.50							242.50	
	其他	個	11							11	
		平方公尺		10,052,283					83,393		9,968,890
機械及設備	件	102	715,973					22,637	102	693,336	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	9	90,518					3,684	9	86,834
雜項設備	圖書	冊(套)	213							213	
	博物	件									
	其他	件	130	276,890				7,090	130	269,800	
有價證券	張										
權利											
其他											
軟體		1	299						1	299	
總值		493	25,503,914					128,737	493	25,375,177	

填表 **林嘉慧**

覆核 **林嘉慧**

主辦財產管理人員 **林嘉慧**

主辦主計人員 **陳薏琪**

機關首長 **施淑美**

電話:037-782404

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。