

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 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 2 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	2,008,768	1,692,000	316,768	18.72	6,950,194	6,633,000	317,194	4.78
財產收入	45	8,000		1,000	-1,000	-100.00	426	1,000	-574	-57.40
租金收入	452	8,000		1,000	-1,000	-100.00	426	1,000	-574	-57.40
政府撥入收入	46	20,247,000	2,008,768	1,691,000	317,768	18.79	6,949,768	6,632,000	317,768	4.79
公庫撥款收入	462	20,097,000	1,691,000	1,691,000			6,612,000	6,612,000		
政府其他撥入收入	46Y	150,000	317,768		317,768		337,768	20,000	317,768	1,588.84
基金用途	5	22,001,000	1,395,961	1,692,000	-296,039	-17.50	5,755,669	6,633,000	-877,331	-13.23
國民教育計畫	53	18,725,000	1,126,153	1,419,000	-292,847	-20.64	4,944,245	5,812,000	-867,755	-14.93
國民中學教育	531	18,725,000	1,126,153	1,419,000	-292,847	-20.64	4,944,245	5,812,000	-867,755	-14.93
一般行政管理計畫	5L	3,276,000	269,808	273,000	-3,192	-1.17	811,424	821,000	-9,576	-1.17
行政管理及推展	5L1	3,276,000	269,808	273,000	-3,192	-1.17	811,424	821,000	-9,576	-1.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,746,000	612,807		612,807		1,194,525		1,194,525	
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						4,881,447	1,746,000	3,135,447	179.58

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2月28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	31,627,261	100.00	負 債	2	1,459,351	4.61
流動資產	11	6,146,818	19.44	流動負債	21	1,153,171	3.65
現金	1101	6,142,818	19.42	應付款項	2102	1,153,171	3.65
銀行存款	110102	6,122,818	19.36	應付代收款	210203	1,153,171	3.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,861,447	15.37	其他負債	28	306,180	0.97
銀行存款-保管款	110102-2	1,261,371	3.99	什項負債	2801	306,180	0.97
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	112,200	0.35
預付款項	1108	4,000	0.01	應付代管資產	280107	193,980	0.61
預付費用	110804	4,000	0.01	淨資產	3	30,167,910	95.39
固定資產	14	25,286,164	79.95	淨資產	31	30,167,910	95.39
土地	1401	13,322,080	42.12	淨資產	3101	30,167,910	95.39
土地	140101	13,322,080	42.12	累積餘額	310101	29,190,836	92.30
土地改良物	1402	1,022,006	3.23	本期賸餘	310102	977,074	3.09
土地改良物	140201	13,365,399	42.26	合計：		31,627,261	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,343,393	-39.03				
房屋及建築	1404	9,885,497	31.26				

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2月28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		
房屋建築及設備	140401	28,269,331	89.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,383,834	-58.13				
機械及設備	1405	670,716	2.12				
機械及設備	140501	2,140,937	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,470,221	-4.65				
交通及運輸設備	1406	83,150	0.26				
交通及運輸設備	140601	427,171	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-344,021	-1.09				
雜項設備	1407	302,715	0.96				
雜項設備	140701	3,607,356	11.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,304,641	-10.45				
無形資產	16	299	0.00				
無形資產	1601	299	0.00				
電腦軟體	160102	299	0.00				

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2月28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		
其他資產	18	193,980	0.61				
什項資產	1801	193,980	0.61				
代管資產	180106	193,980	0.61				
土地	180106-1	193,980	0.61				
合計：		31,627,261					

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

10-015-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				1,126,153	1,419,000	-292,847	-20.64
		累計數				4,944,245	5,812,000	-867,755	-14.93
一般行政管理計畫		本月數				269,808	273,000	-3,192	-1.17
		累計數				811,424	821,000	-9,576	-1.17

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
 中華民國 110 年 2 月份

10-015-6

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	40,000		257,451	25,286,463
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			23,865	1,022,006
房屋及建築	28,269,331	18,217,048			166,786	9,885,497
機械及設備	2,140,937	1,424,964			45,257	670,716
交通及運輸設備	427,171	336,653			7,368	83,150
雜項設備	3,567,356	3,290,466	40,000		14,175	302,715
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 2 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

苗栗縣縣有財產增減結存表

中華民國 110年 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：民國 110年03月03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	1,033,938					11,932	16	1,022,006
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		9,968,890					83,393	
機械及設備	件	102	693,336					22,620	102	670,716
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	9	86,834					3,684	9
雜項設備	圖書	冊(套)	213		159				372	
	博物	件								
	其他	件	130	269,800		40,000		7,085	130	302,715
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體		1	299						1	299
總值		493	25,375,177	159	40,000			128,714	652	25,286,463

填表 總務主任 林嘉慧

覆核

總務主任 林嘉慧

主辦財產管理人員

總務主任 林嘉慧

主辦主計人員

會計室主任 陳蕙琪

機關首長 代理 彭永青

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。

苗栗縣立南和國民中學 不提折舊

10-015-P

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 02月 28日止

製表日期：民國 110年03月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		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	13,365,399					16	13,365,399
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		28,269,331					
機械及設備	件	102	2,140,937					102	2,140,937
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛							
	其他	件	9	427,171				9	427,171
雜項設備	圖書	冊(套)	213		159			372	
	博物	件							
	其他	件	130	3,567,356		40,000		130	3,607,356
有價證券	張								
權利									
其他									
軟體		1	29,900					1	29,900
總值		493	61,122,174	159	40,000			652	61,162,174

填表 總務主任 林嘉慧 覆核 總務主任 林嘉慧 主辦財產管理人員 總務主任 林嘉慧 主辦主計人員 會計室 陳蕙琪 機關首長 代理校長 彭永青

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。