

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 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳蕙琪

基金主持人

代理校長 彭永青

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 4 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	2,108,000	2,110,000	-2,000	-0.09	11,076,241	10,477,000	599,241	5.72
財產收入	45	8,000		2,000	-2,000	-100.00	426	3,000	-2,574	-85.80
租金收入	452	8,000		2,000	-2,000	-100.00	426	3,000	-2,574	-85.80
政府撥入收入	46	20,247,000	2,108,000	2,108,000			11,075,815	10,474,000	601,815	5.75
公庫撥款收入	462	20,097,000	2,108,000	2,108,000			10,434,000	10,434,000		
政府其他撥入收入	46Y	150,000					641,815	40,000	601,815	1,504.54
基金用途	5	22,001,000	1,830,112	2,110,000	-279,888	-13.26	9,206,836	10,477,000	-1,270,164	-12.12
國民教育計畫	53	18,725,000	1,593,230	1,838,000	-244,770	-13.32	7,921,648	9,111,000	-1,189,352	-13.05
國民中學教育	531	18,725,000	1,593,230	1,838,000	-244,770	-13.32	7,921,648	9,111,000	-1,189,352	-13.05
一般行政管理計畫	5L	3,276,000	236,882	272,000	-35,118	-12.91	1,285,188	1,366,000	-80,812	-5.92
行政管理及推展	5L1	3,276,000	236,882	272,000	-35,118	-12.91	1,285,188	1,366,000	-80,812	-5.92
本期賸餘(短絀)	6	-1,746,000	277,888		277,888		1,869,405		1,869,405	
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						5,556,327	1,746,000	3,810,327	218.23

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4月30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	32,061,607	100.00	負債	2	1,476,268	4.60
流動資產	11	6,838,615	21.33	流動負債	21	1,170,088	3.65
現金	1101	6,838,615	21.33	應付款項	2102	1,170,088	3.65
銀行存款	110102	6,818,615	21.27	應付代收款	210203	1,170,088	3.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,536,327	17.27	其他負債	28	306,180	0.95
銀行存款-保管款	110102-2	1,282,288	4.00	什項負債	2801	306,180	0.95
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	0	0.00	應付代管資產	280107	193,980	0.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	30,585,339	95.40
固定資產	14	25,028,713	78.06	淨資產	31	30,585,339	95.40
土地	1401	13,322,080	41.55	淨資產	3101	30,585,339	95.40
土地	140101	13,322,080	41.55	累積餘額	310101	29,190,836	91.05
土地改良物	1402	998,141	3.11	本期賸餘	310102	1,394,503	4.35
土地改良物	140201	13,365,399	41.69	合計：		32,061,607	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,367,258	-38.57				
房屋建築及設備	1404	9,718,711	30.31				
		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4月30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	88.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,550,620	-57.86				
機械及設備	1405	625,459	1.95				
機械及設備	140501	2,140,937	6.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,515,478	-4.73				
交通及運輸設備	1406	75,782	0.24				
交通及運輸設備	140601	427,171	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-351,389	-1.10				
雜項設備	1407	288,540	0.90				
雜項設備	140701	3,607,356	11.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,318,816	-10.35				
無形資產	16	299	0.00				
無形資產	1601	299	0.00				
電腦軟體	160102	299	0.00				
		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4月30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：		32,061,607					
		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

10-015-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				1,593,230	1,838,000	-244,770	-13.32
		累計數				7,921,648	9,111,000	-1,189,352	-13.05
一般行政管理計畫		本月數				236,882	272,000	-35,118	-12.91
		累計數				1,285,188	1,366,000	-80,812	-5.92

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 4 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	40,000		514,902	25,029,012
非理財目的之長期投資						13,322,080
土地	13,322,080					
土地改良物	13,365,399	12,319,528			47,730	998,141
房屋及建築	28,269,331	18,217,048			333,572	9,718,711
機械及設備	2,140,937	1,424,964			90,514	625,459
交通及運輸設備	427,171	336,653			14,736	75,782
雜項設備	3,567,356	3,290,466	40,000		28,350	288,540
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

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 4 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		
權利 電腦軟體 其他	299					299

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 04月 30日止

製表日期：民國 110年05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	2,513,600	13,322,080						2,513,600	13,322,080	
土地改良物	個	16	1,045,871					47,730	16	998,141	
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					333,572		9,718,711
機械及設備	件	102	715,973					90,514	102	625,459	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	9	90,518					14,736	9	75,782
雜項設備	圖書	冊(套)	213		159					372	
	博物	件									
	其他	件	130	276,890		40,000		28,350	130	288,540	
有價證券	張										
權利											
其他											
軟體		1	299						1	299	
總值		493	25,503,914	159	40,000			514,902	652	25,029,012	

填表 幹事李靜怡  
電話:037782404#15

覆核

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 陳慧琪

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。

10-015-9

# 苗栗縣立南和國民中學 不提折舊

## 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 04月 30日止

製表日期：民國 110年05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	2,513,600	13,322,080					2,513,600	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

填表人 **幹事李靜怡**

覆核

主辦財產管理人員 **主任林嘉慧**

主辦主計人員

**會計室主任陳慧琪**

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。