

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 5 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 5 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	1,777,240	1,673,000	104,240	6.23	12,853,481	12,150,000	703,481	5.79
財產收入	45	8,000					426	3,000	-2,574	-85.80
租金收入	452	8,000					426	3,000	-2,574	-85.80
政府撥入收入	46	20,247,000	1,777,240	1,673,000	104,240	6.23	12,853,055	12,147,000	706,055	5.81
公庫撥款收入	462	20,097,000	1,643,000	1,643,000			12,077,000	12,077,000		
政府其他撥入收入	46Y	150,000	134,240	30,000	104,240	347.47	776,055	70,000	706,055	1,008.65
基金用途	5	22,001,000	1,501,995	1,673,000	-171,005	-10.22	10,708,831	12,150,000	-1,441,169	-11.86
國民教育計畫	53	18,725,000	1,265,113	1,400,000	-134,887	-9.63	9,186,761	10,511,000	-1,324,239	-12.60
國民中學教育	531	18,725,000	1,265,113	1,400,000	-134,887	-9.63	9,186,761	10,511,000	-1,324,239	-12.60
一般行政管理計畫	5L	3,276,000	236,882	273,000	-36,118	-13.23	1,522,070	1,639,000	-116,930	-7.13
行政管理及推展	5L1	3,276,000	236,882	273,000	-36,118	-13.23	1,522,070	1,639,000	-116,930	-7.13
本期賸餘(短絀)	6	-1,746,000	275,245		275,245		2,144,650		2,144,650	
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						5,831,572	1,746,000	4,085,572	234.00

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5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	32,326,061	100.00	負債	2	1,594,214	4.93
流動資產	11	7,231,806	22.37	流動負債	21	1,288,034	3.98
現金	1101	7,231,806	22.37	應付款項	2102	1,288,034	3.98
銀行存款	110102	7,211,806	22.31	應付代收款	210203	1,288,034	3.98
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,811,572	17.98	其他負債	28	306,180	0.95
銀行存款-保管款	110102-2	1,400,234	4.33	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	0.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	30,731,847	95.07
固定資產	14	24,899,976	77.03	淨資產	31	30,731,847	95.07
土地	1401	13,322,080	41.21	淨資產	3101	30,731,847	95.07
土地	140101	13,322,080	41.21	累積餘額	310101	29,190,836	90.30
土地改良物	1402	986,208	3.05	本期賸餘	310102	1,541,011	4.77
土地改良物	140201	13,365,399	41.35	合計：		32,326,061	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,379,191	-38.29				
房屋建築及設備	1404	9,635,318	29.81				

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5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		
房屋建築及設備	140401	28,269,331	87.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,634,013	-57.64				
機械及設備	1405	602,822	1.86				
機械及設備	140501	2,140,937	6.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,538,115	-4.76				
交通及運輸設備	1406	72,098	0.22				
交通及運輸設備	140601	427,171	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-355,073	-1.10				
雜項設備	1407	281,450	0.87				
雜項設備	140701	3,607,356	11.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,325,906	-10.29				
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	

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5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		
其他資產	18	193,980	0.60				
什項資產	1801	193,980	0.60				
代管資產	180106	193,980	0.60				
土地	180106-1	193,980	0.60				
合計：		32,326,061					

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 5 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	
		本月數						本月數	本月數
國民教育計畫		本月數				1,265,113	1,400,000	-134,887	-9.63
		累計數				9,186,761	10,511,000	-1,324,239	-12.60
一般行政管理計畫		本月數				236,882	273,000	-36,118	-13.23
		累計數				1,522,070	1,639,000	-116,930	-7.13

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 5 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		643,639	24,900,275
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			59,663	986,208
房屋及建築	28,269,331	18,217,048			416,965	9,635,318
機械及設備	2,140,937	1,424,964			113,151	602,822
交通及運輸設備	427,171	336,653			18,420	72,098
雜項設備	3,567,356	3,290,466	40,000		35,440	281,450
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 5 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

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 05月 31日止

製表日期：民國 110年06月01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					59,663	16	986,208	
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					416,965		9,635,318
機械及設備	件	102	715,973					113,151	102	602,822	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	9	90,518					18,420	9	72,098
雜項設備	圖書	冊(套)	213		159					372	
	博物	件									
	其他	件	130	276,890		40,000		35,440	130	281,450	
有價證券	張										
權利											
其他											
軟體		1	299						1	299	
總值		493	25,503,914	159	40,000			643,639	652	24,900,275	

填表 **幹事李靜怡**

覆核 **幹事李靜怡**

主辦財產管理人員

幹事李靜怡

主辦主計人員

會計室陳蕙琪

機關首長

代理校長彭永青

電話:037-782404#15

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 05月 31日止

製表日期：民國 110年06月01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 幹事李靜怡

覆核 幹事李靜怡

主辦財產管理人員

幹事李靜怡

主辦主計人員

會計室 主任 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。