

05715 啟新國中

苗栗縣立啟新國民中學 地方教育發展基金



會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 1 月 份

主辦會計人員

會計主任 洪子文

基金主持人

校長龔任俠

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立啟新國民中學

10-017-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	18,749,000	4,247,000	4,247,000			4,247,000	4,247,000		
政府撥入收入	46	18,749,000	4,247,000	4,247,000			4,247,000	4,247,000		
公庫撥款收入	462	18,487,000	4,157,000	4,157,000			4,157,000	4,157,000		
政府其他撥入收入	46Y	262,000	90,000	90,000			90,000	90,000		
基金用途	5	20,164,000	4,189,227	4,247,000	-57,773	-1.36	4,189,227	4,247,000	-57,773	-1.36
國民教育計畫	53	15,979,000	3,520,231	3,551,000	-30,769	-0.87	3,520,231	3,551,000	-30,769	-0.87
國民中學教育	531	15,979,000	3,520,231	3,551,000	-30,769	-0.87	3,520,231	3,551,000	-30,769	-0.87
一般行政管理計畫	5L	4,185,000	668,996	696,000	-27,004	-3.88	668,996	696,000	-27,004	-3.88
行政管理及推展	5L1	4,185,000	668,996	696,000	-27,004	-3.88	668,996	696,000	-27,004	-3.88
本期賸餘(短絀一)	6	-1,415,000	57,773		57,773		57,773		57,773	
期初基金餘額	71	1,415,000					3,556,044	1,415,000	2,141,044	151.31
解繳國庫										
期末基金餘額	72						3,613,817	1,415,000	2,198,817	155.39

註：

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣立啟新國民中學

平衡表

中華民國107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	8,865,366	100.00	負 債	2	5,251,549	59.24
流動資產	11	8,865,366	100.00	流動負債	21	4,873,149	54.97
現金	111	8,847,546	99.80	應付款項	212	4,873,149	54.97
銀行存款	1112	8,824,546	99.54	應付代收款	2123	4,873,149	54.97
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,590,817	40.50	其他負債	22	378,400	4.27
銀行存款-保管款	1112-2	5,233,729	59.04	什項負債	221	378,400	4.27
零用及週轉金	1113	23,000	0.26	存入保證金	2211	378,400	4.27
預付款項	115	17,820	0.20	基金餘額	3	3,613,817	40.76
預付費用	1154	17,820	0.20	基金餘額	31	3,613,817	40.76
合計：		8,865,366		基金餘額	311	3,613,817	40.76
				累積餘額	3111	3,556,044	40.11
				本期賸餘	3112	57,773	0.65
				合計：		8,865,366	

註：

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立啟新國民中學

10-017-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				3,520,231	3,551,000	-30,769	-0.87
		累計數				3,520,231	3,551,000	-30,769	-0.87
一般行政管理計畫		本月數				668,996	696,000	-27,004	-3.88
		累計數				668,996	696,000	-27,004	-3.88
合 計		本月數				4,189,227	4,247,000	-57,773	-1.36
		累計數				4,189,227	4,247,000	-57,773	-1.36

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立啟新國民中學

10-017-4

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	92,288,373	39,458,325	30,000				103,628	52,756,420	
非理財目的之長期投資									
土地	36,782,870							36,782,870	
土地改良物	16,344,873	16,070,544					4,621	269,708	
房屋及建築	28,464,910	14,855,286					46,544	13,563,080	
機械及設備	6,057,335	4,551,548					30,277	1,475,510	
交通及運輸設備	702,000	488,645					3,092	210,263	
雜項設備	3,912,635	3,492,302	30,000				19,094	431,239	
購建中固定資產									
軟體	23,750							23,750	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

