

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 2 月份

主辦會計人員

會計 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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	18,749,000	1,527,677	1,466,000	61,677	4.21	5,774,677	5,713,000	61,677	1.08
政府撥入收入	46	18,749,000	1,527,677	1,466,000	61,677	4.21	5,774,677	5,713,000	61,677	1.08
公庫撥款收入	462	18,487,000	1,466,000	1,466,000			5,623,000	5,623,000		
政府其他撥入收入	46Y	262,000	61,677		61,677		151,677	90,000	61,677	68.53
基金用途	5	20,164,000	1,649,535	1,466,000	183,535	12.52	5,838,762	5,713,000	125,762	2.20
國民教育計畫	53	15,979,000	1,287,739	1,114,000	173,739	15.60	4,807,970	4,665,000	142,970	3.06
國民中學教育	531	15,979,000	1,287,739	1,114,000	173,739	15.60	4,807,970	4,665,000	142,970	3.06
一般行政管理計畫	5L	4,185,000	361,796	352,000	9,796	2.78	1,030,792	1,048,000	-17,208	-1.64
行政管理及推展	5L1	4,185,000	361,796	352,000	9,796	2.78	1,030,792	1,048,000	-17,208	-1.64
本期賸餘(短絀)	6	-1,415,000	-121,858		-121,858		-64,085		-64,085	
期初基金餘額	71	1,415,000					3,556,044	1,415,000	2,141,044	151.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						3,491,959	1,415,000	2,076,959	146.78

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	8,421,635	100.00	負債	2	4,929,676	58.54
流動資產	11	8,421,635	100.00	流動負債	21	4,663,676	55.38
現金	111	8,403,815	99.79	應付款項	212	4,663,676	55.38
銀行存款	1112	8,380,815	99.52	應付代收款	2123	4,663,676	55.38
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,468,959	41.19	其他負債	22	266,000	3.16
銀行存款-保管款	1112-2	4,911,856	58.32	什項負債	221	266,000	3.16
零用及週轉金	1113	23,000	0.27	存入保證金	2211	266,000	3.16
預付款項	115	17,820	0.21	基金餘額	3	3,491,959	41.46
預付費用	1154	17,820	0.21	基金餘額	31	3,491,959	41.46
合計：		8,421,635		基金餘額	311	3,491,959	41.46
				累積餘額	3111	3,556,044	42.23
				本期短絀	3113	-64,085	-0.76
				合計：		8,421,635	

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 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				1,287,739	1,114,000	173,739	15.60
		累計數				4,807,970	4,665,000	142,970	3.06
一般行政管理計畫		本月數				361,796	352,000	9,796	2.78
		累計數				1,030,792	1,048,000	-17,208	-1.64
合 計		本月數				1,649,535	1,466,000	183,535	12.52
		累計數				5,838,762	5,713,000	125,762	2.20

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 2 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				199,287	52,660,761	
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					9,240	265,089	
房屋及建築	28,464,910	14,855,286					93,090	13,516,534	
機械及設備	6,057,335	4,551,548					60,555	1,445,232	
交通及運輸設備	702,000	488,645					6,183	207,172	
雜項設備	3,912,635	3,492,302	30,000				30,219	420,114	
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：

