

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 3 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 3 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	1,539,247	1,485,000	54,247	3.65	7,313,924	7,198,000	115,924	1.61
政府撥入收入	46	18,749,000	1,539,247	1,485,000	54,247	3.65	7,313,924	7,198,000	115,924	1.61
公庫撥款收入	462	18,487,000	1,394,000	1,394,000			7,017,000	7,017,000		
政府其他撥入收入	46Y	262,000	145,247	91,000	54,247	59.61	296,924	181,000	115,924	64.05
基金用途	5	20,164,000	1,352,880	1,485,000	-132,120	-8.90	7,191,642	7,198,000	-6,358	-0.09
國民教育計畫	53	15,979,000	1,010,616	1,137,000	-126,384	-11.12	5,818,586	5,802,000	16,586	0.29
國民中學教育	531	15,979,000	1,010,616	1,137,000	-126,384	-11.12	5,818,586	5,802,000	16,586	0.29
一般行政管理計畫	5L	4,185,000	342,264	348,000	-5,736	-1.65	1,373,056	1,396,000	-22,944	-1.64
行政管理及推展	5L1	4,185,000	342,264	348,000	-5,736	-1.65	1,373,056	1,396,000	-22,944	-1.64
本期賸餘(短絀--)	6	-1,415,000	186,367		186,367		122,282		122,282	
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						3,678,326	1,415,000	2,263,326	159.95

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3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	8,643,411	100.00	負債	2	4,965,085	57.44
流動資產	11	8,643,411	100.00	流動負債	21	4,699,085	54.37
現金	111	8,625,591	99.79	應付款項	212	4,699,085	54.37
銀行存款	1112	8,602,591	99.53	應付代收款	2123	4,699,085	54.37
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,655,326	42.29	其他負債	22	266,000	3.08
銀行存款-保管款	1112-2	4,947,265	57.24	什項負債	221	266,000	3.08
零用及週轉金	1113	23,000	0.27	存入保證金	2211	266,000	3.08
預付款項	115	17,820	0.21	基金餘額	3	3,678,326	42.56
預付費用	1154	17,820	0.21	基金餘額	31	3,678,326	42.56
合計：		8,643,411		基金餘額	311	3,678,326	42.56
				累積餘額	3111	3,556,044	41.14
				本期賸餘	3112	122,282	1.41
				合計：		8,643,411	

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 3 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				1,010,616	1,137,000	-126,384	-11.12
		累計數				5,818,586	5,802,000	16,586	0.29
一般行政管理計畫		本月數				342,264	348,000	-5,736	-1.65
		累計數				1,373,056	1,396,000	-22,944	-1.64
合 計		本月數				1,352,880	1,485,000	-132,120	-8.90
		累計數				7,191,642	7,198,000	-6,358	-0.09

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 3 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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	92,288,373	39,458,325	30,000				294,944	52,565,104	
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					13,861	260,468	
房屋及建築	28,464,910	14,855,286					139,633	13,469,991	
機械及設備	6,057,335	4,551,548					90,832	1,414,955	
交通及運輸設備	702,000	488,645					9,275	204,080	
雜項設備	3,912,635	3,492,302	30,000				41,343	408,990	
購建中固定資產									
軟體	23,750							23,750	
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

註：

