

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 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 2,046,394 | 1,699,000 | 347,394 | 20.45 | 9,360,318   | 8,897,000 | 463,318   | 5.21   |
| 政府撥入收入    | 46  | 18,749,000         | 2,038,294 | 1,699,000 | 339,294 | 19.97 | 9,352,218   | 8,897,000 | 455,218   | 5.12   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 18,487,000         | 1,699,000 | 1,699,000 |         |       | 8,716,000   | 8,716,000 |           |        |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 262,000            | 339,294   |           | 339,294 |       | 636,218     | 181,000   | 455,218   | 251.50 |
| 其他收入      | 4Y  |                    | 8,100     |           | 8,100   |       | 8,100       |           | 8,100     |        |
| 雜項收入      | 4YY |                    | 8,100     |           | 8,100   |       | 8,100       |           | 8,100     |        |
| 基金用途      | 5   | 20,164,000         | 1,621,174 | 1,699,000 | -77,826 | -4.58 | 8,812,816   | 8,897,000 | -84,184   | -0.95  |
| 國民教育計畫    | 53  | 15,979,000         | 1,278,910 | 1,351,000 | -72,090 | -5.34 | 7,097,496   | 7,153,000 | -55,504   | -0.78  |
| 國民中學教育    | 531 | 15,979,000         | 1,278,910 | 1,351,000 | -72,090 | -5.34 | 7,097,496   | 7,153,000 | -55,504   | -0.78  |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 4,185,000          | 342,264   | 348,000   | -5,736  | -1.65 | 1,715,320   | 1,744,000 | -28,680   | -1.64  |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 4,185,000          | 342,264   | 348,000   | -5,736  | -1.65 | 1,715,320   | 1,744,000 | -28,680   | -1.64  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -1,415,000         | 425,220   |           | 425,220 |       | 547,502     |           | 547,502   |        |
| 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  |                    |           |           |         |       | 4,103,546   | 1,415,000 | 2,688,546 | 190.00 |

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      | 9,159,907 | 100.00 | 負債      | 2    | 5,056,361 | 55.20 |
| 流動資產      | 11     | 9,159,907 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 4,790,361 | 52.30 |
| 現金        | 111    | 9,141,142 | 99.80  | 應付款項    | 212  | 4,790,361 | 52.30 |
| 銀行存款      | 1112   | 9,118,142 | 99.54  | 應付代收款   | 2123 | 4,790,361 | 52.30 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 4,080,546 | 44.55  | 其他負債    | 22   | 266,000   | 2.90  |
| 銀行存款-保管款  | 1112-2 | 5,037,596 | 55.00  | 什項負債    | 221  | 266,000   | 2.90  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 23,000    | 0.25   | 存入保證金   | 2211 | 266,000   | 2.90  |
| 預付款項      | 115    | 18,765    | 0.20   | 基金餘額    | 3    | 4,103,546 | 44.80 |
| 預付費用      | 1154   | 18,765    | 0.20   | 基金餘額    | 31   | 4,103,546 | 44.80 |
| 合計：       |        | 9,159,907 |        | 基金餘額    | 311  | 4,103,546 | 44.80 |
|           |        |           |        | 累積餘額    | 3111 | 3,556,044 | 38.82 |
|           |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 547,502   | 5.98  |
|           |        |           |        | 合計：     |      | 9,159,907 |       |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,278,910 | 1,351,000 | -72,090 | -5.34 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 7,097,496 | 7,153,000 | -55,504 | -0.78 |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 342,264   | 348,000   | -5,736  | -1.65 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 1,715,320 | 1,744,000 | -28,680 | -1.64 |
| 合 計      |    | 本月數             |       |       |       | 1,621,174 | 1,699,000 | -77,826 | -4.58 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 8,812,816 | 8,897,000 | -84,184 | -0.95 |

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 4 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動   |    |         |    | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       |              |
|------------|--------------|---|---------|----|---------|----|---|------------|--------------|
|            |              |   | 增加      |    | 減少      |    |   |            | 主要增減<br>原因說明 |
|            |              |   | 金額      | 類型 | 金額      | 類型 |   |            |              |
| <b>資產</b>  | 92,288,373   | 39,458,325                              | 821,304 |    | 354,985 |    | -37,869                                   | 53,334,236 |              |
| 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                               | 563,304 |    |         |    | 90,832                                    | 1,978,259  |              |
| 交通及運輸設備    | 702,000      | 488,645                                 |         |    | 108,500 |    | -98,140                                   | 202,995    |              |
| 雜項設備       | 3,912,635    | 3,492,302                               | 258,000 |    | 227,675 |    | -184,055                                  | 634,713    |              |
| 購建中固定資產    |              |   |         |    |         |    |   |            |              |
| 軟體         | 23,750       |   |         |    | 18,810  |    |   | 4,940      |              |
| 權利         |              |   |         |    |         |    |   |            |              |
| 遞耗資產       |              |   |         |    |         |    |   |            |              |
| 其他         |              |   |         |    |         |    |   |            |              |
| <b>負債</b>  |              |   |         |    |         |    |   |            |              |
| 長期債務       |              |   |         |    |         |    |   |            |              |

註：

