

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣大湖鄉東興國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
		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	14,006,000	4,113,000	4,113,000			4,113,000	4,113,000		
財產收入	8,000								
租金收入	8,000								
政府撥入收入	13,998,000	4,113,000	4,113,000			4,113,000	4,113,000		
公庫撥款收入	13,872,000	4,092,000	4,092,000			4,092,000	4,092,000		
政府其他撥入收入	126,000	21,000	21,000			21,000	21,000		
基金用途	18,685,000	4,010,601	4,113,000	-102,399	-2.49	4,010,601	4,113,000	-102,399	-2.49
國民教育計畫	17,879,000	3,882,213	3,973,000	-90,787	-2.29	3,882,213	3,973,000	-90,787	-2.29
其他	17,879,000	3,882,213	3,973,000	-90,787	-2.29	3,882,213	3,973,000	-90,787	-2.29
一般行政管理計畫	806,000	128,388	140,000	-11,612	-8.29	128,388	140,000	-11,612	-8.29
其他	806,000	128,388	140,000	-11,612	-8.29	128,388	140,000	-11,612	-8.29
本期賸餘(短絀)	-4,679,000	102,399		102,399		102,399		102,399	
期初基金餘額	4,679,000					6,188,741	4,679,000	1,509,741	32.27
解繳公庫									
期末基金餘額						6,291,140	4,679,000	1,612,140	34.45

註：

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣大湖鄉東興國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	16,759,379	100.00	負 債	2	1,698,704	10.14
流動資產	11	7,989,844	47.67	流動負債	21	1,564,704	9.34
現金	1101	7,989,844	47.67	應付款項	2102	1,564,704	9.34
銀行存款	110102	7,959,844	47.49	應付代收款	210203	1,564,704	9.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,261,140	37.36	其他負債	28	134,000	0.80
銀行存款-保管款	110102-2	1,698,704	10.14	什項負債	2801	134,000	0.80
零用及週轉金	110103	30,000	0.18	存入保證金	280104	134,000	0.80
固定資產	14	8,769,535	52.33	淨資產	3	15,060,675	89.86
土地	1401	1,093,440	6.52	淨資產	31	15,060,675	89.86
土地	140101	1,093,440	6.52	淨資產	3101	15,060,675	89.86
土地改良物	1402	668,432	3.99	累積餘額	310101	15,111,909	90.17
土地改良物	140201	4,988,216	29.76	本期短絀	310103	-51,234	-0.31
累計折舊-土地改良物	140202	-4,319,784	-25.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	1,214,889	7.25	合計：		16,759,379	
房屋建築及設備	140401	4,712,466	28.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣大湖鄉東興國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,497,577	-20.87				
機械及設備	1405	2,629,906	15.69				
機械及設備	140501	4,346,745	25.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,716,839	-10.24				
交通及運輸設備	1406	101,614	0.61				
交通及運輸設備	140601	159,800	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-58,186	-0.35				
雜項設備	1407	3,061,254	18.27				
雜項設備	140701	6,098,564	36.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,037,310	-18.12				
合計：		16,759,379					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣大湖鄉東興國民小學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				3,882,213	3,973,000	-90,787	-2.29
		累計數				3,882,213	3,973,000	-90,787	-2.29
一般行政管理計畫		本月數				128,388	140,000	-11,612	-8.29
		累計數				128,388	140,000	-11,612	-8.29

1

[illegible]

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣大湖鄉東興國民小學

1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	21,399,231	12,476,063			153,633	8,769,535
非理財目的之長期投資						
土地	1,093,440					1,093,440
土地改良物	4,988,216	4,312,002			7,782	668,432
房屋及建築	4,712,466	3,490,901			6,676	1,214,889
機械及設備	4,346,745	1,653,248			63,591	2,629,906
交通及運輸設備	159,800	56,633			1,553	101,614
雜項設備	6,098,564	2,963,279			74,031	3,061,254
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—苗栗縣大湖鄉東興國民小學

2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他						

註：