

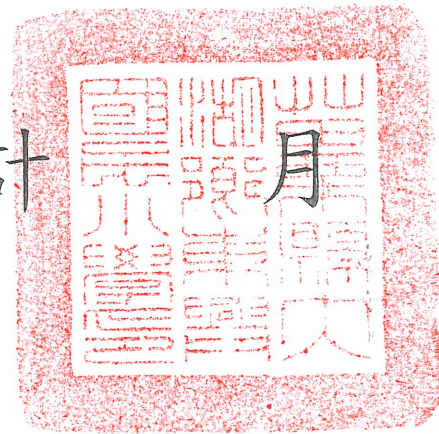
存

05900

苗栗縣大湖鄉東興國民小學 地方教育發展基金

會

計



報

中 華 民 國 110 年 12 月 份

主辦會計人員

主計劉佩琪

基金主持人

校長陳亭儒

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 110 年 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	10,695,000	282,360		282,360		13,629,480	10,695,000	2,934,480	27.44
財產收入	45	14,000	4,682		4,682		9,884	14,000	-4,116	-29.40
租金收入	452	14,000	4,400		4,400		9,350	14,000	-4,650	-33.21
利息收入	454		282		282		534		534	
政府撥入收入	46	10,681,000	277,678		277,678		13,619,596	10,681,000	2,938,596	27.51
公庫撥款收入	462	10,607,000					12,877,000	10,607,000	2,270,000	21.40
政府其他撥入收入	46Y	74,000	277,678		277,678		742,596	74,000	668,596	903.51
基金用途	5	12,256,000	101,116		101,116	✓	13,647,155	12,256,000	1,391,155	11.35
國民教育計畫	53	11,379,000	101,116		101,116	✓	12,787,643	11,379,000	1,408,643	12.38
國民小學教育	532	11,379,000	101,116		101,116		12,787,643	11,379,000	1,408,643	12.38
一般行政管理計畫	5L	877,000					859,512	877,000	-17,488	-1.99
行政管理及推展	5L1	877,000					859,512	877,000	-17,488	-1.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,561,000	181,244		181,244		-17,675	-1,561,000	1,543,325	-98.87
期初基金餘額	71	1,561,000					2,845,272	1,561,000	1,284,272	82.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						2,827,597		2,827,597	✓

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110年12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	10,520,824	100.00	負債	2	3,169,293	30.12
流動資產	11	5,996,890	57.00	流動負債	21	2,744,293	26.08
現金	1101	5,996,890	57.00	應付款項	2102	2,744,293	26.08
銀行存款	110102	5,996,890	57.00	應付代收款	210203	2,744,293	26.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,827,597	26.88	其他負債	28	425,000	4.04
銀行存款-保管款	110102-2	3,169,293	30.12	什項負債	2801	425,000	4.04
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	425,000	4.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	7,351,531	69.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	7,351,531	69.88
固定資產	14	4,523,934	43.00	淨資產	3101	7,351,531	69.88
土地	1401	198,960	1.89	累積餘額	310101	7,204,868	68.48
土地	140101	198,960	1.89	本期賸餘	310102	146,663	1.39
土地改良物	1402	862,994	8.20	合計：		10,520,824	
土地改良物	140201	4,988,216	47.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,125,222	-39.21				
房屋建築及設備	1404	1,381,765	13.13				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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110年12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		
房屋建築及設備	140401	4,712,466	44.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,330,701	-31.66				
機械及設備	1405	894,341	8.50				
機械及設備	140501	2,010,963	19.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,116,622	-10.61				
交通及運輸設備	1406	35,576	0.34				
交通及運輸設備	140601	71,800	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-36,224	-0.34				
雜項設備	1407	1,150,298	10.93				
雜項設備	140701	4,183,749	39.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,033,451	-28.83				
計：		10,520,824					
託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 110 年 12 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	%
民教育計畫		本月數				101,116	0	101.116	0.00
		累計數				12,787,643	✓ 11,379,000	1.408.643	12.38
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				859,512	877,000	-17.488	-1.99

1

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣大湖鄉東興國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 月份

1

單位:新臺幣元

目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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		
目的之長期投資	15,340,622	10,981,026	967,639	142,107	661,194	4,523,934 ✓
良物	198,960					198,960 ✓
建築物	4,988,216	4,031,832			93,390	862,994 ✓
建築設備	4,712,466	3,250,001			80,700	1,381,765 ✓
運輸設備	1,591,394	790,173	419,569		326,449	894,341 ✓
備用資產	47,000	32,616	24,800		3,608	35,576 ✓
益改良及傳承資產	3,802,586	2,876,404	523,270	142,107	157,047	1,150,298 ✓
固定資產						
產						

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣大湖鄉東興國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 月份

2

單位:新臺幣元

目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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		

苗栗縣大湖鄉東興國民小學

苗栗縣縣有財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 12月 31日止

製表日期：民國 111年01月01日

項 目	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
地	筆	3							3	
	公頃	0.082900	198,960						0.082900	198,960
良 物	個	4	956,384					93,390	4	862,994
辦公房屋	棟	11							11	
	平方公尺	789.50							789.50	
宿 舍	棟	2							2	
	平方公尺	294.50							294.50	
其 他	個	5							5	
	平方公尺		1,462,465					80,700		1,381,765
設 備	件	68	801,221	21	419,569			326,449	89	894,341
船	艘									
飛 機	架									
汽(機)車	輛									
其 他	件	2	14,384	1	24,800			3,608	3	35,576
圖 書	冊(套)	128		384					512	
博 物	件									
其 他	件	113	926,182	9	523,270	4	1,422	297,732	118	1,150,298
證 券	張									
利										
他										
體										
值		336	4,359,596	415	967,639	4	1,422	801,879	747	4,523,934

里總務主任 徐學軒

覆核

主計劉佩琪

主辦財產管理人員

代理總務主任 徐學軒

主辦主計人員

主計劉佩琪

機關首長

校長陳亭儒

價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。