

05900

苗栗縣大湖鄉東興國民小學 地方教育發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 4 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

單位：新臺幣元

中華民國三十四年四月

項 目	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	12,501,000	1,403,840	1,367,000	36,840	7,173,776	7,135,000	38,776	0.54	
財產收入	7,000				1,936		1,936		
財產處分收入					1,936		1,936		
租金收入	7,000								
政府撥入收入	12,494,000	1,397,000	1,367,000	30,000	7,165,000	7,135,000	30,000	0.42	
公庫撥款收入	12,352,000	1,367,000	1,367,000		7,088,000	7,088,000			
政府其他撥入收入	142,000	30,000		30,000	77,000	47,000	30,000	63.83	
其他收入		6,840		6,840	6,840		6,840		
雜項收入		6,840		6,840	6,840		6,840		
基金用途	13,785,000	1,111,644	1,367,000	-255,356	6,582,591	7,135,000	-552,409	-7.74	
國民教育計畫	12,925,000	1,042,888	1,296,000	-253,112	6,238,811	6,772,000	-533,189	-7.87	
其他	12,925,000	1,042,888	1,296,000	-253,112	6,238,811	6,772,000	-533,189	-7.87	
一般行政管理計畫	860,000	68,756	71,000	-2,244	343,780	363,000	-19,220	-5.29	
其他	860,000	68,756	71,000	-2,244	343,780	363,000	-19,220	-5.29	
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	292,196		292,196	591,185		591,185		
期初基金餘額	1,284,000				2,827,597	1,284,000	1,543,597	120.22	
解繳公庫									
期末基金餘額					3,418,782	1,284,000	2,134,782	166.26	

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111年4月30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	11,913,993	100.00	負債	2	3,324,425	27.90
流動資產	11	6,743,207	56.60	流動負債	21	3,150,425	26.44
現金	1101	6,743,207	56.60	應付款項	2102	3,150,425	26.44
銀行存款	110102	6,721,207	56.41	應付代收款	210203	3,150,425	26.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,396,782	28.51	其他負債	28	174,000	1.46
銀行存款-保管款	110102-2	3,324,425	27.90	什項負債	2801	174,000	1.46
零用及週轉金	110103	22,000	0.18	存入保證金	280104	174,000	1.46
固定資產	14	5,170,786	43.40	淨資產	3	8,589,568	72.10
土地	1401	198,960	1.67	淨資產	31	8,589,568	72.10
土地	140101	198,960	1.67	淨資產	3101	8,589,568	72.10
土地改良物	1402	831,864	6.98	累積餘額	310101	7,351,531	61.71
土地改良物	140201	4,988,216	41.87	本期賸餘	310102	1,238,037	10.39
累計折舊-土地改良物	140202	-4,156,352	-34.89	合計：		11,913,993	
房屋建築及設備	1404	1,355,065	11.37				
房屋建築及設備	140401	4,712,466	39.55				

信託代理與保證資產

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30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	-3,357,401	-28.18				
機械及設備	1405	815,470	6.84				
機械及設備	140501	2,053,713	17.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,238,243	-10.39				
交通及運輸設備	1406	33,520	0.28				
交通及運輸設備	140601	71,800	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-38,280	-0.32				
雜項設備	1407	1,935,907	16.25				
雜項設備	140701	5,083,749	42.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,147,842	-26.42				
合計：		11,913,993					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

苗栗縣地方教育發展基金——苗栗縣大湖鄉東興國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫			本月數				1,042,888	1,296,000	✓	-253,112	-19.53
			累計數				6,238,811	6,772,000		-533,189	-7.87
一般行政管理計畫			本月數				68,756	71,000		-2,244	-3.16
			累計數				343,780	363,000		-19,220	-5.29

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣大湖鄉東興國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國三十四年四月份

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

1

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 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						
非理財目的之長期投資	16,166,154	11,642,220	942,750 ✓		295,898	5,170,786 ✓
土地	198,960					198,960 ✓
土地改良物	4,988,216	4,125,222			31,130 ✓	831,864 ✓
房屋及建築	4,712,466	3,330,701			26,700 ✓	1,355,065 ✓
機械及設備	2,010,963	1,116,622	42,750 ✓		121,621 ✓	815,470 ✓
交通及運輸設備	71,800	36,224			2,056 ✓	33,520 ✓
雜項設備	4,183,749	3,033,451	900,000 ✓		114,391 ✓	1,935,907 ✓
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 111 年 4 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：

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 111年 01月 01日 起至 111年 04月 30日止

製表日期：民國 111年05月02日

分類項目	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)
土地	筆	3							3	
	公頃	0.082900	198,960						0.082900	198,960
土地改良物	個	4	862,994					31,130	4	831,864
房屋建築及設備	棟	11							11	
	平方公尺	789.50							789.50	
	棟	2							2	
	平方公尺	294.50							294.50	
	個	5							5	
其他	平方公尺		1,381,765					26,700		1,355,065
機械及設備	件	89	894,341	4	42,750			121,621	93	815,470
船	艘									
飛機	架									
汽(機)車	輛									
其他	件	3	35,576					2,056	3	33,520
圖書	冊(套)	512							512	
博物	件									
其他	件	118	1,150,298	1	900,000			114,391	119	1,935,907
雜項設備										
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體										
總值		747	4,523,934	5	942,750			295,898	752	5,170,786

填表 主 任 徐 學 軒 覆核 主 計 劉 佩 琪 主辦財產管理人員 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

電話:992815

說明:1.財產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。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初	額 餘	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末	額 餘	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產		16,166,154	✓	942,750	✓	17,108,904	✓	942,750
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地		198,960	✓			198,960	✓	
土地改良物		4,988,216	✓			4,988,216	✓	
房屋及建築		4,712,466	✓			4,712,466	✓	
機械及設備		2,010,963	✓	42,750	✓	2,053,713	✓	42,750
交通及運輸設備		71,800	✓			71,800	✓	
雜項設備		4,183,749	✓	900,000	✓	5,083,749	✓	900,000
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體								
權利								
發展中之無形資產								

