

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 111 年 5 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	12,501,000	1,376,647	1,184,000	192,647	16.27	8,550,423	8,319,000	231,423	2.78
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	1,346,582	1,184,000	162,582	13.73	8,511,582	8,319,000	192,582	2.31
公庫撥款收入	12,352,000	1,161,000	1,161,000			8,249,000	8,249,000		
政府其他撥入收入	142,000	185,582	23,000	162,582	706.88	262,582	70,000	192,582	275.12
其他收入		30,065		30,065		36,905		36,905	
雜項收入		30,065		30,065		36,905		36,905	
基金用途	13,785,000	1,352,228	1,184,000	168,228	14.21	7,934,819	8,319,000	-384,181	-4.62
國民教育計畫	12,925,000	1,283,472	1,113,000	170,472	15.32	7,522,283	7,885,000	-362,717	-4.60
其他	12,925,000	1,283,472	1,113,000	170,472	15.32	7,522,283	7,885,000	-362,717	-4.60
一般行政管理計畫	860,000	68,756	71,000	-2,244	-3.16	412,536	434,000	-21,464	-4.95
其他	860,000	68,756	71,000	-2,244	-3.16	412,536	434,000	-21,464	-4.95
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	24,419		24,419		615,604		615,604	
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						3,443,201	1,284,000	2,159,201	168.16

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5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	11,719,062	100.00	負 債	2	2,154,365	18.38
流動資產	11	5,597,566	47.76	流動負債	21	1,980,365	16.90
現金	1101	5,597,566	47.76	應付款項	2102	1,980,365	16.90
銀行存款	110102	5,575,566	47.58	應付代收款	210203	1,980,365	16.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,421,201	29.19	其他負債	28	174,000	1.48
銀行存款-保管款	110102-2	2,154,365	18.38	什項負債	2801	174,000	1.48
零用及週轉金	110103	22,000	0.19	存入保證金	280104	174,000	1.48
固定資產	14	6,121,496	52.24	淨資產	3	9,564,697	81.62
土地	1401	198,960	1.70	淨資產	31	9,564,697	81.62
土地	140101	198,960	1.70	淨資產	3101	9,564,697	81.62
土地改良物	1402	824,082	7.03	累積餘額	310101	7,351,531	62.73
土地改良物	140201	4,988,216	42.56	本期賸餘	310102	2,213,166	18.89
累計折舊-土地改良物	140202	-4,164,134	-35.53	合計：		11,719,062	
房屋建築及設備	1404	1,348,389	11.51				
房屋建築及設備	140401	4,712,466	40.21				

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

平衡表

中華民國111年5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	-3,364,077	-28.71				
機械及設備	1405	853,941	7.29				
機械及設備	140501	2,123,216	18.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,269,275	-10.83				
交通及運輸設備	1406	53,006	0.45				
交通及運輸設備	140601	91,800	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-38,794	-0.33				
雜項設備	1407	2,843,118	24.26				
雜項設備	140701	6,038,119	51.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,195,001	-27.26				
合計：		11,719,062					

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

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 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				1,283,472	1,113,000	170,472	15.32
		累計數				7,522,283	7,885,000	-362,717	-4.60
一般行政管理計畫		本月數				68,756	71,000	-2,244	-3.16
		累計數				412,536	434,000	-21,464	-4.95

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 111 年 5 月份

1

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 5 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	16,166,154	11,642,220	1,986,623		389,061	6,121,496
非理財目的之長期投資						
土地	198,960					198,960
土地改良物	4,988,216	4,125,222			38,912	824,082
房屋及建築	4,712,466	3,330,701			33,376	1,348,389
機械及設備	2,010,963	1,116,622	112,253		152,653	853,941
交通及運輸設備	71,800	36,224	20,000		2,570	53,006
雜項設備	4,183,749	3,033,451	1,854,370		161,550	2,843,118
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 5 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 05月 31日止

製表日期：民國 111年06月01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					38,912	4	824,082
房屋建築及設備	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			1,381,765			33,376		1,348,389
機械及設備	件	89	894,341	8	112,253			152,653	97	853,941
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	3	35,576	1	20,000		2,570	4	53,006
雜項設備	圖書	冊(套)	512						512	
	博物	件								
	其他	件	118	1,150,298	24	1,854,370		161,550	142	2,843,118
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體										
總值		747	4,523,934	33	1,986,623			389,061	780	6,121,496

填表 代理總務主任 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

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。