

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 9 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 111 年 9 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	466,000	466,000			12,925,476	12,472,000	453,476	3.64
徵收及依法分配收入						3,932		3,932	
違規罰款收入						3,932		3,932	
財產收入	7,000					10,562	4,000	6,562	164.05
財產處分收入						1,936		1,936	
租金收入	7,000					8,250	4,000	4,250	106.25
利息收入						376		376	
政府撥入收入	12,494,000	466,000	466,000			12,904,142	12,468,000	436,142	3.50
公庫撥款收入	12,352,000	443,000	443,000			12,352,000	12,352,000		
政府其他撥入收入	142,000	23,000	23,000			552,142	116,000	436,142	375.98
其他收入						6,840		6,840	
雜項收入						6,840		6,840	
基金用途	13,785,000	1,759,367	1,471,000	288,367	19.60	13,259,989	13,477,000	-217,011	-1.61
國民教育計畫	12,925,000	1,689,235	1,400,000	289,235	20.66	12,566,925	12,759,000	-192,075	-1.51
其他	12,925,000	1,689,235	1,400,000	289,235	20.66	12,566,925	12,759,000	-192,075	-1.51
一般行政管理計畫	860,000	70,132	71,000	-868	-1.22	693,064	718,000	-24,936	-3.47
其他	860,000	70,132	71,000	-868	-1.22	693,064	718,000	-24,936	-3.47
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	-1,293,367	-1,005,000	-288,367	28.69	-334,513	-1,005,000	670,487	-66.72
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						2,493,084	279,000	2,214,084	793.58

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9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	10,950,979	100.00	負 債	2	1,918,122	17.52
流動資產	11	4,411,206	40.28	流動負債	21	1,732,122	15.82
現金	1101	4,411,206	40.28	應付款項	2102	1,732,122	15.82
銀行存款	110102	4,389,206	40.08	應付代收款	210203	1,732,122	15.82
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,471,084	22.56	其他負債	28	186,000	1.70
銀行存款-保管款	110102-2	1,918,122	17.52	什項負債	2801	186,000	1.70
零用及週轉金	110103	22,000	0.20	存入保證金	280104	186,000	1.70
固定資產	14	6,539,773	59.72	淨資產	3	9,032,857	82.48
土地	1401	198,960	1.82	淨資產	31	9,032,857	82.48
土地	140101	198,960	1.82	淨資產	3101	9,032,857	82.48
土地改良物	1402	792,952	7.24	累積餘額	310101	7,351,531	67.13
土地改良物	140201	4,988,216	45.55	本期賸餘	310102	1,681,326	15.35
累計折舊-土地改良物	140202	-4,195,264	-38.31	合計：		10,950,979	
房屋建築及設備	1404	1,321,689	12.07				
房屋建築及設備	140401	4,712,466	43.03				

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9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	-3,390,777	-30.96				
機械及設備	1405	747,914	6.83				
機械及設備	140501	2,144,556	19.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,396,642	-12.75				
交通及運輸設備	1406	50,127	0.46				
交通及運輸設備	140601	91,800	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-41,673	-0.38				
雜項設備	1407	3,428,131	31.30				
雜項設備	140701	6,906,383	63.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,478,252	-31.76				
合計：		10,950,979					
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 9 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				1,689,235	1,400,000	289,235	20.66
		累計數				12,566,925	12,759,000	-192,075	-1.51
一般行政管理計畫		本月數				70,132	71,000	-868	-1.22
		累計數				693,064	718,000	-24,936	-3.47

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 111 年 9 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	2,876,227		860,388	6,539,773
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			70,042	792,952
房屋及建築	4,712,466	3,330,701			60,076	1,321,689
機械及設備	2,010,963	1,116,622	133,593		280,020	747,914
交通及運輸設備	71,800	36,224	20,000		5,449	50,127
雜項設備	4,183,749	3,033,451	2,722,634		444,801	3,428,131
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 9 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：