

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 10 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 10 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	6,479,400		6,479,400		19,404,876	12,472,000	6,932,876	55.59
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	4,400		4,400		14,962	4,000	10,962	274.05
財產處分收入						1,936		1,936	
租金收入	7,000	4,400		4,400		12,650	4,000	8,650	216.25
利息收入						376		376	
政府撥入收入	12,494,000	6,475,000		6,475,000		19,379,142	12,468,000	6,911,142	55.43
公庫撥款收入	12,352,000	6,475,000		6,475,000		18,827,000	12,352,000	6,475,000	52.42
政府其他撥入收入	142,000					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	1,545,203	154,000	1,391,203	903.38	14,805,192	13,631,000	1,174,192	8.61
國民教育計畫	12,925,000	1,475,071	83,000	1,392,071	1,677.19	14,041,996	12,842,000	1,199,996	9.34
其他	12,925,000	1,475,071	83,000	1,392,071	1,677.19	14,041,996	12,842,000	1,199,996	9.34
一般行政管理計畫	860,000	70,132	71,000	-868	-1.22	763,196	789,000	-25,804	-3.27
其他	860,000	70,132	71,000	-868	-1.22	763,196	789,000	-25,804	-3.27
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	4,934,197	-154,000	5,088,197	-3,304.02	4,599,684	-1,159,000	5,758,684	-496.87
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						7,427,281	125,000	7,302,281	5,841.82

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10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	16,644,995	100.00	負 債	2	1,812,373	10.89
流動資產	11	9,239,654	55.51	流動負債	21	1,626,373	9.77
現金	1101	9,239,654	55.51	應付款項	2102	1,626,373	9.77
銀行存款	110102	9,217,654	55.38	應付代收款	210203	1,626,373	9.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,405,281	44.49	其他負債	28	186,000	1.12
銀行存款-保管款	110102-2	1,812,373	10.89	什項負債	2801	186,000	1.12
零用及週轉金	110103	22,000	0.13	存入保證金	280104	186,000	1.12
固定資產	14	7,405,341	44.49	淨資產	3	14,832,622	89.11
土地	1401	198,960	1.20	淨資產	31	14,832,622	89.11
土地	140101	198,960	1.20	淨資產	3101	14,832,622	89.11
土地改良物	1402	785,169	4.72	累積餘額	310101	7,351,531	44.17
土地改良物	140201	4,988,216	29.97	本期賸餘	310102	7,481,091	44.94
累計折舊-土地改良物	140202	-4,203,047	-25.25	合計：		16,644,995	
房屋建築及設備	1404	1,315,015	7.90				
房屋建築及設備	140401	4,712,466	28.31				

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10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	-3,397,451	-20.41				
機械及設備	1405	1,699,359	10.21				
機械及設備	140501	3,181,208	19.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,481,849	-8.90				
交通及運輸設備	1406	49,408	0.30				
交通及運輸設備	140601	91,800	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-42,392	-0.25				
雜項設備	1407	3,357,430	20.17				
雜項設備	140701	6,906,383	41.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,548,953	-21.32				
合計：		16,644,995					

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 10 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				1,475,071	83,000	1,392,071	1677.19
		累計數				14,041,996	12,842,000	1,199,996	9.34
一般行政管理計畫		本月數				70,132	71,000	-868	-1.22
		累計數				763,196	789,000	-25,804	-3.27

1

中華民國 111 年 10 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 10 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	3,912,879		1,031,472	7,405,341
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			77,825	785,169
房屋及建築	4,712,466	3,330,701			66,750	1,315,015
機械及設備	2,010,963	1,116,622	1,170,245		365,227	1,699,359
交通及運輸設備	71,800	36,224	20,000		6,168	49,408
雜項設備	4,183,749	3,033,451	2,722,634		515,502	3,357,430
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 10 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 10月 31日止

製表日期：民國 111年11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					77,825	4	785,169
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			66,750		1,315,015
機 械 及 設 備	件	89	894,341	10	1,170,245			365,227	99	1,699,359
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		6,168	4	49,408
雜項設備	圖 書	冊 (套)	512						512	
	博 物	件								
	其 他	件	118	1,150,298	56	2,722,634		515,502	174	3,357,430
有 價 證 券	張									
權 利										
其 他										
軟 體										
總 值		747	4,523,934	67	3,912,879			1,031,472	814	7,405,341

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

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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	16,166,154	3,912,879		20,079,033		3,912,879
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	1,170,245		3,181,208		1,170,245
交通及運輸設備	71,800	20,000		91,800		20,000
雜項設備	4,183,749	2,722,634		6,906,383		2,722,634
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						