

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 11 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	26,000	29,000	-3,000	-10.34	19,430,876	12,501,000	6,929,876	55.43
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		3,000	-3,000	-100.00	14,962	7,000	7,962	113.74
財產處分收入						1,936		1,936	
租金收入	7,000		3,000	-3,000	-100.00	12,650	7,000	5,650	80.71
利息收入						376		376	
政府撥入收入	12,494,000	26,000	26,000			19,405,142	12,494,000	6,911,142	55.32
公庫撥款收入	12,352,000					18,827,000	12,352,000	6,475,000	52.42
政府其他撥入收入	142,000	26,000	26,000			578,142	142,000	436,142	307.14
其他收入						6,840		6,840	
雜項收入						6,840		6,840	
基金用途	13,785,000	1,470,546	154,000	1,316,546	854.90	16,275,738	13,785,000	2,490,738	18.07
國民教育計畫	12,925,000	1,400,414	83,000	1,317,414	1,587.25	15,442,410	12,925,000	2,517,410	19.48
其他	12,925,000	1,400,414	83,000	1,317,414	1,587.25	15,442,410	12,925,000	2,517,410	19.48
一般行政管理計畫	860,000	70,132	71,000	-868	-1.22	833,328	860,000	-26,672	-3.10
其他	860,000	70,132	71,000	-868	-1.22	833,328	860,000	-26,672	-3.10
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	-1,444,546	-125,000	-1,319,546	1,055.64	3,155,138	-1,284,000	4,439,138	-345.73
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						5,982,735		5,982,735	

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11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	16,033,644	100.00	負 債	2	2,479,871	15.47
流動資產	11	8,462,606	52.78	流動負債	21	2,326,871	14.51
現金	1101	8,462,606	52.78	應付款項	2102	2,326,871	14.51
銀行存款	110102	8,440,606	52.64	應付代收款	210203	2,326,871	14.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,960,735	37.18	其他負債	28	153,000	0.95
銀行存款-保管款	110102-2	2,479,871	15.47	什項負債	2801	153,000	0.95
零用及週轉金	110103	22,000	0.14	存入保證金	280104	153,000	0.95
固定資產	14	7,571,038	47.22	淨資產	3	13,553,773	84.53
土地	1401	198,960	1.24	淨資產	31	13,553,773	84.53
土地	140101	198,960	1.24	淨資產	3101	13,553,773	84.53
土地改良物	1402	777,387	4.85	累積餘額	310101	7,351,531	45.85
土地改良物	140201	4,988,216	31.11	本期賸餘	310102	6,202,242	38.68
累計折舊-土地改良物	140202	-4,210,829	-26.26	合計：		16,033,644	
房屋建築及設備	1404	1,308,339	8.16				
房屋建築及設備	140401	4,712,466	29.39				

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11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	-3,404,127	-21.23				
機械及設備	1405	1,878,907	11.72				
機械及設備	140501	3,401,208	21.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,522,301	-9.49				
交通及運輸設備	1406	48,688	0.30				
交通及運輸設備	140601	91,800	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-43,112	-0.27				
雜項設備	1407	3,358,757	20.95				
雜項設備	140701	6,978,383	43.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,619,626	-22.58				
合計：		16,033,644					
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 11 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				1,400,414	83,000	1,317,414	1587.25
		累計數				15,442,410	12,925,000	2,517,410	19.48
一般行政管理計畫		本月數				70,132	71,000	-868	-1.22
		累計數				833,328	860,000	-26,672	-3.10

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 11 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	4,204,879		1,157,775	7,571,038
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			85,607	777,387
房屋及建築	4,712,466	3,330,701			73,426	1,308,339
機械及設備	2,010,963	1,116,622	1,390,245		405,679	1,878,907
交通及運輸設備	71,800	36,224	20,000		6,888	48,688
雜項設備	4,183,749	3,033,451	2,794,634		586,175	3,358,757
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 11 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：