

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 12 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	343,571		343,571		19,774,447	12,501,000	7,273,447	58.18
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	617		617		15,579	7,000	8,579	122.56
財產處分收入						1,936		1,936	
租金收入	7,000					12,650	7,000	5,650	80.71
利息收入		617		617		993		993	
政府撥入收入	12,494,000	326,154		326,154		19,731,296	12,494,000	7,237,296	57.93
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	326,154		326,154		904,296	142,000	762,296	536.83
教學收入		16,800		16,800		16,800		16,800	
學雜費收入		16,800		16,800		16,800		16,800	
其他收入						6,840		6,840	
雜項收入						6,840		6,840	
基金用途	13,785,000	103,970		103,970		16,379,708	13,785,000	2,594,708	18.82
國民教育計畫	12,925,000	103,970		103,970		15,546,380	12,925,000	2,621,380	20.28
其他	12,925,000	103,970		103,970		15,546,380	12,925,000	2,621,380	20.28
一般行政管理計畫	860,000					833,328	860,000	-26,672	-3.10
其他	860,000					833,328	860,000	-26,672	-3.10
本期賸餘(短絀)	-1,284,000	239,601		239,601		3,394,739	-1,284,000	4,678,739	-364.39
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						6,222,336		6,222,336	

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12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	16,281,686	100.00	負 債	2	2,616,972	16.07
流動資產	11	8,839,308	54.29	流動負債	21	2,463,972	15.13
現金	1101	8,839,308	54.29	應付款項	2102	2,463,972	15.13
銀行存款	110102	8,839,308	54.29	應付代收款	210203	2,463,972	15.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,222,336	38.22	其他負債	28	153,000	0.94
銀行存款-保管款	110102-2	2,616,972	16.07	什項負債	2801	153,000	0.94
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	153,000	0.94
固定資產	14	7,442,378	45.71	淨資產	3	13,664,714	83.93
土地	1401	198,960	1.22	淨資產	31	13,664,714	83.93
土地	140101	198,960	1.22	淨資產	3101	13,664,714	83.93
土地改良物	1402	769,604	4.73	累積餘額	310101	7,351,531	45.15
土地改良物	140201	4,988,216	30.64	本期賸餘	310102	6,313,183	38.77
累計折舊-土地改良物	140202	-4,218,612	-25.91	合計：		16,281,686	
房屋建築及設備	1404	1,301,665	7.99				
房屋建築及設備	140401	4,712,466	28.94				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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12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	-3,410,801	-20.95				
機械及設備	1405	1,834,825	11.27				
機械及設備	140501	3,401,208	20.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,566,383	-9.62				
交通及運輸設備	1406	47,969	0.29				
交通及運輸設備	140601	91,800	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-43,831	-0.27				
雜項設備	1407	3,289,355	20.20				
雜項設備	140701	6,978,383	42.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,689,028	-22.66				
合計：		16,281,686					

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 12 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				103,970	0	103,970	0.00
		累計數				15,546,380	12,925,000	2,621,380	20.28
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				833,328	860,000	-26,672	-3.10

1

中華民國 111 年 12 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 12 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		
理財目的之長期投資	16,166,154	11,642,220	4,204,879		1,286,435	7,442,378
地	198,960					198,960
地改良物	4,988,216	4,125,222			93,390	769,604
屋及建築	4,712,466	3,330,701			80,100	1,301,665
械及設備	2,010,963	1,116,622	1,390,245		449,761	1,834,825
通及運輸設備	71,800	36,224	20,000		7,607	47,969
項設備	4,183,749	3,033,451	2,794,634		655,577	3,289,355
實資產						
實權益改良						
藏品及傳承資產						
建中固定資產						
耗資產						

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 12 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		
專利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						