

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 112 年 1 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 112 年 1 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	16,104,000	4,272,000	4,272,000			4,272,000	4,272,000		
財產收入	21,000								
租金收入	21,000								
政府撥入收入	16,071,000	4,272,000	4,272,000			4,272,000	4,272,000		
公庫撥款收入	15,968,000	4,254,000	4,254,000			4,254,000	4,254,000		
政府其他撥入收入	103,000	18,000	18,000			18,000	18,000		
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	17,647,000	3,997,899	4,272,000	-274,101	-6.42	3,997,899	4,272,000	-274,101	-6.42
國民教育計畫	16,805,000	3,863,571	4,132,000	-268,429	-6.50	3,863,571	4,132,000	-268,429	-6.50
其他	16,805,000	3,863,571	4,132,000	-268,429	-6.50	3,863,571	4,132,000	-268,429	-6.50
一般行政管理計畫	842,000	134,328	140,000	-5,672	-4.05	134,328	140,000	-5,672	-4.05
其他	842,000	134,328	140,000	-5,672	-4.05	134,328	140,000	-5,672	-4.05
本期賸餘(短絀)	-1,543,000	274,101		274,101		274,101		274,101	
期初基金餘額	1,543,000					6,222,336	1,543,000	4,679,336	303.26
解繳公庫									
期末基金餘額						6,496,437	1,543,000	4,953,437	321.03

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112年1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	16,189,609	100.00	負 債	2	2,377,638	14.69
流動資產	11	8,874,075	54.81	流動負債	21	2,224,638	13.74
現金	1101	8,874,075	54.81	應付款項	2102	2,224,638	13.74
銀行存款	110102	8,851,075	54.67	應付代收款	210203	2,224,638	13.74
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,473,437	39.99	其他負債	28	153,000	0.95
銀行存款-保管款	110102-2	2,377,638	14.69	什項負債	2801	153,000	0.95
零用及週轉金	110103	23,000	0.14	存入保證金	280104	153,000	0.95
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	13,811,971	85.31
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	13,811,971	85.31
固定資產	14	7,315,534	45.19	淨資產	3101	13,811,971	85.31
土地	1401	198,960	1.23	累積餘額	310101	13,664,714	84.40
土地	140101	198,960	1.23	本期賸餘	310102	147,257	0.91
土地改良物	1402	761,822	4.71	合計：		16,189,609	
土地改良物	140201	4,988,216	30.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,226,394	-26.11				
房屋建築及設備	1404	1,294,989	8.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
房屋建築及設備	140401	4,712,466	29.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,417,477	-21.11				
機械及設備	1405	1,792,126	11.07				
機械及設備	140501	3,401,208	21.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,609,082	-9.94				
交通及運輸設備	1406	47,249	0.29				
交通及運輸設備	140601	91,800	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-44,551	-0.28				
雜項設備	1407	3,220,388	19.89				
雜項設備	140701	6,978,383	43.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,757,995	-23.21				
合計：		16,189,609					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 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				3,863,571	4,132,000	-268,429	-6.50
		累計數				3,863,571	4,132,000	-268,429	-6.50
一般行政管理計畫		本月數				134,328	140,000	-5,672	-4.05
		累計數				134,328	140,000	-5,672	-4.05

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 112 年 1 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	20,371,033	12,928,655			126,844	7,315,534
非理財目的之長期投資						
土地	198,960					198,960
土地改良物	4,988,216	4,218,612			7,782	761,822
房屋及建築	4,712,466	3,410,801			6,676	1,294,989
機械及設備	3,401,208	1,566,383			42,699	1,792,126
交通及運輸設備	91,800	43,831			720	47,249
雜項設備	6,978,383	3,689,028			68,967	3,220,388
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 112 年 1 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：