

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣大湖鄉東興國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	16,104,000	1,215,400	1,210,000	5,400	0.45	16,136,651	16,075,000	61,651	0.38
勞務收入						5,000		5,000	
服務收入						5,000		5,000	
財產收入	21,000					7,011	11,000	-3,989	-36.26
租金收入	21,000					5,500	11,000	-5,500	-50.00
利息收入						1,511		1,511	
政府撥入收入	16,071,000	1,204,000	1,204,000			16,100,640	16,058,000	42,640	0.27
公庫撥款收入	15,968,000	1,186,000	1,186,000			15,968,000	15,968,000		
政府其他撥入收入	103,000	18,000	18,000			132,640	90,000	42,640	47.38
教學收入	12,000	11,400	6,000	5,400	90.00	24,000	6,000	18,000	300.00
學雜費收入	12,000	11,400	6,000	5,400	90.00	24,000	6,000	18,000	300.00
基金用途	17,647,000	1,560,073	2,309,000	-748,927	-32.44	15,685,815	17,174,000	-1,488,185	-8.67
國民教育計畫	16,805,000	1,492,909	2,240,000	-747,091	-33.35	15,014,175	16,470,000	-1,455,825	-8.84
其他	16,805,000	1,492,909	2,240,000	-747,091	-33.35	15,014,175	16,470,000	-1,455,825	-8.84
一般行政管理計畫	842,000	67,164	69,000	-1,836	-2.66	671,640	704,000	-32,360	-4.60
其他	842,000	67,164	69,000	-1,836	-2.66	671,640	704,000	-32,360	-4.60
本期賸餘(短絀)	-1,543,000	-344,673	-1,099,000	754,327	-68.64	450,836	-1,099,000	1,549,836	-141.02
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						6,673,172	444,000	6,229,172	1,402.97

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	16,660,763	100.00	負債	2	1,689,121	10.14
流動資產	11	8,362,293	50.19	流動負債	21	1,585,121	9.51
現金	1101	8,362,293	50.19	應付款項	2102	1,585,121	9.51
銀行存款	110102	8,332,293	50.01	應付代收款	210203	1,585,121	9.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,643,172	39.87	其他負債	28	104,000	0.62
銀行存款-保管款	110102-2	1,689,121	10.14	什項負債	2801	104,000	0.62
零用及週轉金	110103	30,000	0.18	存入保證金	280104	104,000	0.62
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	14,971,642	89.86
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	14,971,642	89.86
固定資產	14	8,298,470	49.81	淨資產	3101	14,971,642	89.86
土地	1401	1,093,440	6.56	累積餘額	310101	13,664,714	82.02
土地	140101	1,093,440	6.56	本期賸餘	310102	1,306,928	7.84
土地改良物	1402	699,562	4.20	合計：		16,660,763	
土地改良物	140201	4,988,216	29.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,288,654	-25.74				
房屋建築及設備	1404	1,241,589	7.45				

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		
房屋建築及設備	140401	4,712,466	28.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,470,877	-20.83				
機械及設備	1405	2,461,126	14.77				
機械及設備	140501	4,398,325	26.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,937,199	-11.63				
交通及運輸設備	1406	107,826	0.65				
交通及運輸設備	140601	159,800	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-51,974	-0.31				
雜項設備	1407	2,694,927	16.18				
雜項設備	140701	5,444,864	32.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,749,937	-16.51				
合計：		16,660,763					

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				1,492,909	2,240,000	-747,091	-33.35
		累計數				15,014,175	16,470,000	-1,455,825	-8.84
一般行政管理計畫		本月數				67,164	69,000	-1,836	-2.66
		累計數				671,640	704,000	-32,360	-4.60

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣大湖鄉東興國民小學

資本資產明細表

中華民國 112 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	20,371,033	12,928,655	2,130,694	1,704,616	-430,014	8,298,470
非理財目的之長期投資						
土地	198,960		894,480			1,093,440
土地改良物	4,988,216	4,218,612			70,042	699,562
房屋及建築	4,712,466	3,410,801			60,076	1,241,589
機械及設備	3,401,208	1,566,383	1,133,214	136,097	370,816	2,461,126
交通及運輸設備	91,800	43,831	68,000		8,143	107,826
雜項設備	6,978,383	3,689,028	35,000	1,568,519	-939,091	2,694,927
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

資本資產明細表

中華民國 112 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：

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 9 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	20,371,033	2,130,694	1,704,616	20,797,111		426,078
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	198,960	894,480		1,093,440		894,480
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	3,401,208	1,133,214	136,097	4,398,325		997,117
交通及運輸設備	91,800	68,000		159,800		68,000
雜項設備	6,978,383	35,000	1,568,519	5,444,864		-1,533,519
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						

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 9 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)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						