

05866 苗栗縣竹南鎮大埔國民小學地方教育發展基金

# 會計月報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員 

基金主持人



苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣竹南鎮大埔國民小學

10-094-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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				
名稱	編號		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	4	41,083,000	5,952,259			5,952,259		47,490,545	41,030,000	6,460,545	15.75
勞務收入	43	18,000									
服務收入	431	18,000									
財產收入	45							342		342	
利息收入	454							342		342	
政府撥入收入	46	40,994,000	5,341,000			5,341,000		46,806,823	40,994,000	5,812,823	14.18
公庫撥款收入	462	40,799,000	5,341,000			5,341,000		46,140,000	40,799,000	5,341,000	13.09
政府其他撥入收入	46Y	195,000						666,823	195,000	471,823	241.96
教學收入	4S	68,000	34,800			34,800		84,200	34,000	50,200	147.65
學雜費收入	4S1	68,000	34,800			34,800		84,200	34,000	50,200	147.65
其他收入	4Y	3,000	576,459			576,459		599,180	2,000	597,180	29,859.00
受贈收入	4YO		573,507			573,507		573,507		573,507	
雜項收入	4YY	3,000	2,952			2,952		25,673	2,000	23,673	1,183.65
基金用途	5	43,715,000	6,550,801	360,000		6,190,801	1,719.67	43,324,229	43,309,000	15,229	0.04
國民教育計畫	53	41,018,000	6,354,692	136,000		6,218,692	4,572.57	40,939,020	40,836,000	103,020	0.25
國民小學教育	532	41,018,000	6,354,692	136,000		6,218,692	4,572.57	40,939,020	40,836,000	103,020	0.25
一般行政管理計畫	5L	2,697,000	196,109	224,000		-27,891	-12.45	2,385,209	2,473,000	-87,791	-3.55
行政管理及推展	5L1	2,697,000	196,109	224,000		-27,891	-12.45	2,385,209	2,473,000	-87,791	-3.55
本期賸餘(短絀)	6	-2,632,000	-598,542	-360,000		-238,542	66.26	4,166,316	-2,279,000	6,445,316	-282.81
期初基金餘額	71	2,632,000						5,915,680	2,632,000	3,283,680	124.76
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73							10,081,996	353,000	9,728,996	2,756.09

註：

## 苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣竹南鎮大埔國民小學

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	61,193,724	100.00	負債	2	9,951,788	16.26
流動資產	11	20,033,784	32.74	流動負債	21	8,267,388	13.51
現金	1101	19,888,823	32.50	應付款項	2102	8,267,388	13.51
銀行存款	110102	19,846,823	32.43	應付代收款	210203	8,267,388	13.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,039,996	16.41	其他負債	28	1,684,400	2.75
銀行存款-保管款	110102-2	9,806,827	16.03	什項負債	2801	1,684,400	2.75
零用及週轉金	110103	42,000	0.07	存入保證金	280104	1,684,400	2.75
預付款項	1108	144,961	0.24	淨資產	3	51,241,936	83.74
預付費用	110804	144,961	0.24	淨資產	31	51,241,936	83.74
固定資產	14	41,159,511	67.26	淨資產	3101	51,241,936	83.74
土地改良物	1402	553,151	0.90	累積餘額	310101	45,646,215	74.59
土地改良物	140201	8,024,562	13.11	本期賸餘	310102	5,595,721	9.14
累計折舊-土地改良物	140202	-7,471,411	-12.21	合計：		61,193,724	
房屋建築及設備	1404	32,722,198	53.47				
房屋建築及設備	140401	75,409,125	123.23				

信託代理與保證資產

1,281,120

信託代理與保證負債

1,281,120

保管有價證券

1,281,120

應付保管有價證券

1,281,120

註：

## 苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣竹南鎮大埔國民小學

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-42,686,927	-69.76				
機械及設備	1405	2,221,595	3.63				
機械及設備	140501	6,172,392	10.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,950,797	-6.46				
交通及運輸設備	1406	212,718	0.35				
交通及運輸設備	140601	681,812	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,094	-0.77				
雜項設備	1407	5,449,849	8.91				
雜項設備	140701	13,845,224	22.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,395,375	-13.72				
無形資產	16	429	0.00				
無形資產	1601	429	0.00				
電腦軟體	160102	429	0.00				
合計：		61,193,724					
信託代理與保證資產		1,281,120		信託代理與保證負債		1,281,120	
保管有價證券		1,281,120		應付保管有價證券		1,281,120	

註：

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣竹南鎮大埔國民小學

10-094-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				6,354,692	136,000	6,218,692	4572.57
		累計數				40,939,020	40,836,000	103,020	0.25
一般行政管理計畫		本月數				196,109	224,000	-27,891	-12.45
		累計數				2,385,209	2,473,000	-87,791	-3.55



苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣竹南鎮大埔國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

10-094-1

中華民國 110 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(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	100,391,585	60,661,050	5,491,992	1,750,033	2,312,554	41,159,940
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,024,562	7,436,106			35,305	553,151
房屋及建築	74,388,625	40,347,330	1,020,500		2,339,597	32,722,198
機械及設備	5,371,959	3,629,784	1,090,882	290,449	321,013	2,221,595
交通及運輸設備	621,312	453,792	97,500	37,000	15,302	212,718
雜項設備	11,984,698	8,794,038	3,160,910	1,300,384	-398,663	5,449,849
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—苗栗縣竹南鎮大埔國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

10-094-2

中華民國 110 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(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 其他	429		122,200	122,200		429

註：