

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 111 年 1 月份

主辦會計人員  會計主任 林淑芬

基金主持人  校長 徐臻輝

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 111 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			
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	45,375,000	12,465,000	12,465,000			12,465,000	12,465,000		
勞務收入	43	18,000								
服務收入	431	18,000								
政府撥入收入	46	45,299,000	12,465,000	12,465,000			12,465,000	12,465,000		
公庫撥款收入	462	44,921,000	12,087,000	12,087,000			12,087,000	12,087,000		
政府其他撥入收入	46Y	378,000	378,000	378,000			378,000	378,000		
教學收入	4S	55,000								
學雜費收入	4S1	55,000								
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	48,658,000	10,710,119	12,465,000	-1,754,881	-14.08	10,710,119	12,465,000	-1,754,881	-14.08
國民教育計畫	53	45,983,000	10,327,949	12,017,000	-1,689,051	-14.06	10,327,949	12,017,000	-1,689,051	-14.06
國民小學教育	532	45,983,000	10,327,949	12,017,000	-1,689,051	-14.06	10,327,949	12,017,000	-1,689,051	-14.06
一般行政管理計畫	5L	2,675,000	382,170	448,000	-65,830	-14.69	382,170	448,000	-65,830	-14.69
行政管理及推展	5L1	2,675,000	382,170	448,000	-65,830	-14.69	382,170	448,000	-65,830	-14.69
本期賸餘(短絀)	6	-3,283,000	1,754,881		1,754,881		1,754,881		1,754,881	
期初基金餘額	71	3,283,000					6,270,790	3,283,000	2,987,790	91.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						8,025,671	3,283,000	4,742,671	144.46

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111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	55,066,504	100.00	負債	2	6,474,894	11.76
流動資產	11	14,500,565	26.33	流動負債	21	4,790,494	8.70
現金	1101	14,409,569	26.17	應付款項	2102	4,790,494	8.70
銀行存款	110102	14,364,569	26.09	應付代收款	210203	4,790,494	8.70
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,980,671	14.49	其他負債	28	1,684,400	3.06
銀行存款-保管款	110102-2	6,383,898	11.59	什項負債	2801	1,684,400	3.06
零用及週轉金	110103	45,000	0.08	存入保證金	280104	1,684,400	3.06
預付款項	1108	90,996	0.17	淨資產	3	48,591,610	88.24
預付費用	110804	90,996	0.17	淨資產	31	48,591,610	88.24
固定資產	14	40,565,510	73.67	淨資產	3101	48,591,610	88.24
土地改良物	1402	542,560	0.99	累積餘額	310101	47,169,078	85.66
土地改良物	140201	8,024,562	14.57	本期賸餘	310102	1,422,532	2.58
累計折舊-土地改良物	140202	-7,482,002	-13.59	合計：		55,066,504	
房屋建築及設備	1404	32,435,361	58.90				
房屋建築及設備	140401	75,843,279	137.73				

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：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 — 苗栗縣竹南鎮大埔國民小學

平衡表

中華民國111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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,407,918	-78.83				
機械及設備	1405	2,149,522	3.90				
機械及設備	140501	6,290,192	11.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,140,670	-7.52				
交通及運輸設備	1406	200,373	0.36				
交通及運輸設備	140601	681,812	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-481,439	-0.87				
雜項設備	1407	5,237,694	9.51				
雜項設備	140701	13,990,388	25.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,752,694	-15.89				
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：		55,066,504					

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：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 111 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				10,327,949	12,017,000	-1,689,051	-14.06
		累計數				10,327,949	12,017,000	-1,689,051	-14.06
一般行政管理計畫		本月數				382,170	448,000	-65,830	-14.69
		累計數				382,170	448,000	-65,830	-14.69

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

資本資產明細表

中華民國 111 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(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	104,730,862	63,832,574	99,800		432,149	40,565,939
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,024,562	7,478,472			3,530	542,560
房屋及建築	75,843,279	43,167,588			240,330	32,435,361
機械及設備	6,190,392	4,076,370	99,800		64,300	2,149,522
交通及運輸設備	681,812	477,324			4,115	200,373
雜項設備	13,990,388	8,632,820			119,874	5,237,694
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

10-094-2

資本資產明細表

中華民國 111 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(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	429					429

註：