

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 3 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 3 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	4,218,939	3,992,000	226,939	5.68	20,649,939	20,423,000	226,939	1.11
勞務收入	43	18,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
服務收入	431	18,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
政府撥入收入	46	45,299,000	4,212,806	3,991,000	221,806	5.56	20,643,806	20,422,000	221,806	1.09
公庫撥款收入	462	44,921,000	3,991,000	3,991,000			20,044,000	20,044,000		
政府其他撥入收入	46Y	378,000	221,806		221,806		599,806	378,000	221,806	58.68
教學收入	4S	55,000								
學雜費收入	4S1	55,000								
其他收入	4Y	3,000	3,133	1,000	2,133	213.30	3,133	1,000	2,133	213.30
雜項收入	4YY	3,000	3,133	1,000	2,133	213.30	3,133	1,000	2,133	213.30
基金用途	5	48,658,000	7,646,415	3,992,000	3,654,415	91.54	18,546,619	20,423,000	-1,876,381	-9.19
國民教育計畫	53	45,983,000	7,456,330	3,769,000	3,687,330	97.83	17,784,279	19,529,000	-1,744,721	-8.93
一般行政管理計畫	5L	2,675,000	190,085	223,000	-32,915	-14.76	762,340	894,000	-131,660	-14.73
本期賸餘(短絀)	6	-3,283,000	-3,427,476		-3,427,476		2,103,320		2,103,320	
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						8,374,110	3,283,000	5,091,110	155.07

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3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	56,648,214	100.00	負 債	2	8,490,127	14.99
流動資產	11	16,864,237	29.77	流動負債	21	6,788,727	11.98
現金	1101	16,667,328	29.42	應付款項	2102	6,788,727	11.98
銀行存款	110102	16,622,328	29.34	應付代收款	210203	6,788,727	11.98
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,329,110	14.70	其他負債	28	1,701,400	3.00
銀行存款-保管款	110102-2	8,293,218	14.64	什項負債	2801	1,701,400	3.00
零用及週轉金	110103	45,000	0.08	存入保證金	280104	1,701,400	3.00
預付款項	1108	196,909	0.35	淨資產	3	48,158,087	85.01
預付費用	110804	196,909	0.35	淨資產	31	48,158,087	85.01
固定資產	14	39,783,548	70.23	淨資產	3101	48,158,087	85.01
土地改良物	1402	535,499	0.95	累積餘額	310101	47,169,078	83.27
土地改良物	140201	8,024,562	14.17	本期賸餘	310102	989,009	1.75
累計折舊-土地改良物	140202	-7,489,063	-13.22	合計：		56,648,214	
房屋建築及設備	1404	31,954,701	56.41				
房屋建築及設備	140401	75,843,279	133.88				
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3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	-43,888,578	-77.48				
機械及設備	1405	2,102,519	3.71				
機械及設備	140501	6,381,642	11.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,279,123	-7.55				
交通及運輸設備	1406	192,143	0.34				
交通及運輸設備	140601	681,812	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-489,669	-0.86				
雜項設備	1407	4,998,686	8.82				
雜項設備	140701	13,846,948	24.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,848,262	-15.62				
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：		56,648,214					

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 3 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				7,456,330	3,769,000	3,687,330	97.83
		累計數				17,784,279	19,529,000	-1,744,721	-8.93
一般行政管理計畫		本月數				190,085	223,000	-32,915	-14.76
		累計數				762,340	894,000	-131,660	-14.73

10-094-1

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 3 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	104,730,862	63,832,574	191,250	143,440	1,162,121	39,783,977
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,024,562	7,478,472			10,591	535,499
房屋及建築	75,843,279	43,167,588			720,990	31,954,701
機械及設備	6,190,392	4,076,370	191,250		202,753	2,102,519
交通及運輸設備	681,812	477,324			12,345	192,143
雜項設備	13,990,388	8,632,820		143,440	215,442	4,998,686
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 3 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	429					429

註：