

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 1 月 份

主辦會計人員  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 110 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	41,083,000	10,802,000	10,802,000			10,802,000	10,802,000		
勞務收入	43	18,000								
服務收入	431	18,000								
政府撥入收入	46	40,994,000	10,802,000	10,802,000			10,802,000	10,802,000		
公庫撥款收入	462	40,799,000	10,772,000	10,772,000			10,772,000	10,772,000		
政府其他撥入收入	46Y	195,000	30,000	30,000			30,000	30,000		
教學收入	4S	68,000								
學雜費收入	4S1	68,000								
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	43,715,000	9,643,934	10,802,000	-1,158,066	-10.72	9,643,934	10,802,000	-1,158,066	-10.72
國民教育計畫	53	41,018,000	9,205,314	10,350,000	-1,144,686	-11.06	9,205,314	10,350,000	-1,144,686	-11.06
國民小學教育	532	41,018,000	9,205,314	10,350,000	-1,144,686	-11.06	9,205,314	10,350,000	-1,144,686	-11.06
一般行政管理計畫	5L	2,697,000	438,620	452,000	-13,380	-2.96	438,620	452,000	-13,380	-2.96
行政管理及推展	5L1	2,697,000	438,620	452,000	-13,380	-2.96	438,620	452,000	-13,380	-2.96
本期賸餘(短絀)	6	-2,632,000	1,158,066		1,158,066		1,158,066		1,158,066	
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						7,073,746	2,632,000	4,441,746	168.76

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1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	51,266,428	100.00	負 債	2	4,709,999	9.19
流動資產	11	11,783,745	22.99	流動負債	21	2,945,999	5.75
現金	1101	11,747,289	22.91	應付款項	2102	2,945,999	5.75
銀行存款	110102	11,705,289	22.83	應付代收款	210203	2,945,999	5.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,031,746	13.72	其他負債	28	1,764,000	3.44
銀行存款-保管款	110102-2	4,673,543	9.12	什項負債	2801	1,764,000	3.44
零用及週轉金	110103	42,000	0.08	存入保證金	280104	1,764,000	3.44
預付款項	1108	36,456	0.07	淨資產	3	46,556,429	90.81
預付費用	110804	36,456	0.07	淨資產	31	46,556,429	90.81
固定資產	14	39,482,254	77.01	淨資產	3101	46,556,429	90.81
土地改良物	1402	584,926	1.14	累積餘額	310101	45,646,215	89.04
土地改良物	140201	8,024,562	15.65	本期賸餘	310102	910,214	1.78
累計折舊-土地改良物	140202	-7,439,636	-14.51	合計：		51,266,428	
房屋及建築	1404	33,826,490	65.98				
房屋建築及設備	140401	74,388,625	145.10				

信託代理與保證資產

2,600,000

信託代理與保證負債

2,600,000

保管有價證券

2,600,000

應付保管有價證券

2,600,000

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1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	-40,562,135	-79.12				
機械及設備	1405	1,737,402	3.39				
機械及設備	140501	5,424,959	10.58				
累計折舊—機械及設備	140502	-3,687,557	-7.19				
交通及運輸設備	1406	174,941	0.34				
交通及運輸設備	140601	633,312	1.24				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-458,371	-0.89				
雜項設備	1407	3,158,495	6.16				
雜項設備	140701	12,024,698	23.46				
累計折舊—雜項設備	140702	-8,866,203	-17.29				
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：		51,266,428					

信託代理與保證資產

2,600,000

信託代理與保證負債

2,600,000

保管有價證券

2,600,000

應付保管有價證券

2,600,000

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 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				9,205,314	10,350,000	-1,144,686	-11.06
		累計數				9,205,314	10,350,000	-1,144,686	-11.06
一般行政管理計畫		本月數				438,620	452,000	-13,380	-2.96
		累計數				438,620	452,000	-13,380	-2.96

10-094-1

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

苗栗縣地方教育發展基金—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

中華民國 110 年 1 月份

10-094-1

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	105,000		352,852	39,482,683
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,024,562	7,436,106			3,530	584,926
房屋及建築	74,388,625	40,347,330			214,805	33,826,490
機械及設備	5,371,959	3,629,784	53,000		57,773	1,737,402
交通及運輸設備	621,312	453,792	12,000		4,579	174,941
雜項設備	11,984,698	8,794,038	40,000		72,165	3,158,495
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	429					429
權利						

註：

苗栗縣地方教育發展基金—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
 中華民國 110 年 1 月份

10-094-2

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		
遞耗資產 其他						

註：