

820 苗栗縣銅鑼鄉文峰國民小學 地方教育發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國



主辦會計人員



基金主持人



苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣銅鑼鄉文峰國民小學

10-052-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	22,997,000	5,327,896	5,197,000	130,896	2.52	5,327,896	5,197,000	130,896	2.52
政府撥入收入	46	22,774,000	5,327,896	5,197,000	130,896	2.52	5,327,896	5,197,000	130,896	2.52
公庫撥款收入	462	22,710,000	5,185,000	5,185,000			5,185,000	5,185,000		
政府其他撥入收入	46Y	64,000	142,896	12,000	130,896	1,090.80	142,896	12,000	130,896	1,090.80
教學收入	4S	223,000								
學雜費收入	4S1	223,000								
基金用途	5	23,809,000	4,745,603	5,197,000	-451,397	-8.69	4,745,603	5,197,000	-451,397	-8.69
國民教育計畫	53	21,543,000	4,379,525	4,829,000	-449,475	-9.31	4,379,525	4,829,000	-449,475	-9.31
國民小學教育	532	21,543,000	4,379,525	4,829,000	-449,475	-9.31	4,379,525	4,829,000	-449,475	-9.31
一般行政管理計畫	5L	2,191,000	366,078	368,000	-1,922	-0.52	366,078	368,000	-1,922	-0.52
行政管理及推展	5L1	2,191,000	366,078	368,000	-1,922	-0.52	366,078	368,000	-1,922	-0.52
建築及設備計畫	5M	75,000								
營建及修建工程	5M2	75,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-812,000	582,293		582,293		582,293		582,293	
期初基金餘額	71	812,000					1,376,906	812,000	564,906	69.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						1,959,199	812,000	1,147,199	141.28

註：

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣銅鑼鄉文峰國民小學

平衡表

中華民國108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	4,357,585	100.00	負 債	2	2,398,386	55.04
流動資產	11	4,301,485	98.71	流動負債	21	2,132,661	48.94
現金	111	4,301,485	98.71	應付款項	212	2,132,661	48.94
銀行存款	1112	4,279,485	98.21	應付代收款	2123	2,041,926	46.86
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,027,934	46.54	應付費用	2125	90,735	2.08
銀行存款-保管款	1112-2	2,251,551	51.67	其他負債	22	265,725	6.10
零用及週轉金	1113	22,000	0.50	什項負債	221	265,725	6.10
其他資產	13	56,100	1.29	存入保證金	2211	209,625	4.81
什項資產	131	56,100	1.29	應付代管資產	2214	56,100	1.29
代管資產	1316	56,100	1.29	基金餘額	3	1,959,199	44.96
土地	1316-1	56,100	1.29	基金餘額	31	1,959,199	44.96
合計：		4,357,585		基金餘額	311	1,959,199	44.96
				累積餘額	3111	1,376,906	31.60
				本期賸餘	3112	582,293	13.36
				合計：		4,357,585	

註：

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣銅鑼鄉文峰國民小學

10-052-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				4,379,525	4,829,000	-449,475	-9.31
		累計數				4,379,525	4,829,000	-449,475	-9.31
一般行政管理計畫		本月數				366,078	368,000	-1,922	-0.52
		累計數				366,078	368,000	-1,922	-0.52
合 計		本月數				4,745,603	5,197,000	-451,397	-8.69
		累計數				4,745,603	5,197,000	-451,397	-8.69

10-052-4

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—銅鑼鄉文峰國民小學

10-052-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
資產	35,474,791	25,400,172						359,812	9,714,807
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,628,118	1,283,979						7,316	336,823
房屋及建築	26,115,021	19,254,858						298,925	6,561,238
機械及設備	2,530,134	1,767,606						16,032	746,496
交通及運輸設備	336,927	128,880						3,630	204,417
雜項設備	4,864,591	2,964,849						33,909	1,865,833
購建中固定資產									

註：

地方教育發展基金—銅鑼鄉文峰國民小學

10-052-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：