

820 苗栗縣銅鑼鄉文峰國民小學 地方教育發展基金

科目	單位	基金來源	基金用途	結餘	備註
基金來源		1,200,000	1,200,000	1,200,000	
政府撥入收入	100	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
社會捐收入	101	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
民間募款收入	102	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
其他收入	103	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
基金用途		1,200,000	1,200,000	1,200,000	
購置教學設備	200	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
購置教學器材	201	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
購置教學圖書	202	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
購置教學儀器	203	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
購置教學用品	204	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
其他用途	205	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
結餘		1,200,000	1,200,000	1,200,000	

會計月報



中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員

會計主任 楊政鑫

基金主持人

校長 詹建華

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	22,997,000	1,743,000	1,742,000	1,000	0.06	8,803,896	8,672,000	131,896	1.52
政府撥入收入	46	22,774,000	1,742,000	1,742,000			8,802,896	8,672,000	130,896	1.51
公庫撥款收入	462	22,710,000	1,730,000	1,730,000			8,648,000	8,648,000		
政府其他撥入收入	46Y	64,000	12,000	12,000			154,896	24,000	130,896	545.40
教學收入	4S	223,000								
學雜費收入	4S1	223,000								
其他收入	4Y		1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	4YY		1,000		1,000		1,000		1,000	
基金用途	5	23,809,000	1,648,714	1,742,000	-93,286	-5.36	8,046,905	8,672,000	-625,095	-7.21
國民教育計畫	53	21,543,000	1,466,675	1,560,000	-93,325	-5.98	7,316,749	7,940,000	-623,251	-7.85
國民小學教育	532	21,543,000	1,466,675	1,560,000	-93,325	-5.98	7,316,749	7,940,000	-623,251	-7.85
一般行政管理計畫	5L	2,191,000	182,039	182,000	39	0.02	730,156	732,000	-1,844	-0.25
行政管理及推展	5L1	2,191,000	182,039	182,000	39	0.02	730,156	732,000	-1,844	-0.25
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	94,286		94,286		756,991		756,991	
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						2,133,897	812,000	1,321,897	162.80

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3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	4,888,071	100.00	負 債	2	2,754,174	56.34
流動資產	11	4,831,971	98.85	流動負債	21	2,488,449	50.91
現金	111	4,831,971	98.85	應付款項	212	2,488,449	50.91
銀行存款	1112	4,809,971	98.40	應付代收款	2123	2,397,714	49.05
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,202,632	45.06	應付費用	2125	90,735	1.86
銀行存款-保管款	1112-2	2,607,339	53.34	其他負債	22	265,725	5.44
零用及週轉金	1113	22,000	0.45	什項負債	221	265,725	5.44
其他資產	13	56,100	1.15	存入保證金	2211	209,625	4.29
什項資產	131	56,100	1.15	應付代管資產	2214	56,100	1.15
代管資產	1316	56,100	1.15	基金餘額	3	2,133,897	43.66
土地	1316-1	56,100	1.15	基金餘額	31	2,133,897	43.66
合計：		4,888,071		基金餘額	311	2,133,897	43.66
				累積餘額	3111	1,376,906	28.17
				本期賸餘	3112	756,991	15.49
				合計：		4,888,071	

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 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				1,466,675	1,560,000	-93,325	-5.98
		累計數				7,316,749	7,940,000	-623,251	-7.85
一般行政管理計畫		本月數				182,039	182,000	39	0.02
		累計數				730,156	732,000	-1,844	-0.25
合 計		本月數				1,648,714	1,742,000	-93,286	-5.36
		累計數				8,046,905	8,672,000	-625,095	-7.21

10-052-4

中華民國 108 年 3 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 3 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				本年度截至本月 份累計折舊 (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						524,396	9,550,223
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,628,118	1,283,979						21,948	322,191
房屋及建築	26,115,021	19,254,858						342,745	6,517,418
機械及設備	2,530,134	1,767,606						48,094	714,434
交通及運輸設備	336,927	128,880						10,893	197,154
雜項設備	4,864,591	2,964,849						100,716	1,799,026
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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				本年度截至本月 份累計折舊 (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：