

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣銅鑼鄉文峰國民小學

基金來源：學區及校務收入

中華民國 108 年 6 月份

第 二 次 報 告

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 108 年 6 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 6 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	1,740,000	1,730,000	10,000	0.58	14,360,944	14,210,000	150,944	1.06
政府撥入收入	46	22,774,000	1,730,000	1,730,000			14,349,944	14,099,000	250,944	1.78
公庫撥款收入	462	22,710,000	1,730,000	1,730,000			14,063,000	14,063,000		
政府其他撥入收入	46Y	64,000					286,944	36,000	250,944	697.07
教學收入	4S	223,000	9,000		9,000		9,000	111,000	-102,000	-91.89
學雜費收入	4S1	223,000	9,000		9,000		9,000	111,000	-102,000	-91.89
其他收入	4Y		1,000		1,000		2,000		2,000	
雜項收入	4YY		1,000		1,000		2,000		2,000	
基金用途	5	23,809,000	1,525,661	1,730,000	-204,339	-11.81	13,184,548	14,210,000	-1,025,452	-7.22
國民教育計畫	53	21,543,000	1,343,622	1,548,000	-204,378	-13.20	11,906,275	12,930,000	-1,023,725	-7.92
國民小學教育	532	21,543,000	1,343,622	1,548,000	-204,378	-13.20	11,906,275	12,930,000	-1,023,725	-7.92
一般行政管理計畫	5L	2,191,000	182,039	182,000	39	0.02	1,278,273	1,280,000	-1,727	-0.13
行政管理及推展	5L1	2,191,000	182,039	182,000	39	0.02	1,278,273	1,280,000	-1,727	-0.13
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	214,339		214,339		1,176,396		1,176,396	
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						2,553,302	812,000	1,741,302	214.45

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6月30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	4,870,642	100.00	負 債	2	2,317,340	47.58
流動資產	11	4,814,542	98.85	流動負債	21	2,011,615	41.30
現金	111	4,814,542	98.85	應付款項	212	2,011,615	41.30
銀行存款	1112	4,792,542	98.40	應付代收款	2123	1,920,880	39.44
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,622,037	53.83	應付費用	2125	90,735	1.86
銀行存款-保管款	1112-2	2,170,505	44.56	其他負債	22	305,725	6.28
零用及週轉金	1113	22,000	0.45	什項負債	221	305,725	6.28
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	249,625	5.13
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	56,100	1.15
其他資產	13	56,100	1.15	基金餘額	3	2,553,302	52.42
什項資產	131	56,100	1.15	基金餘額	31	2,553,302	52.42
代管資產	1316	56,100	1.15	基金餘額	311	2,553,302	52.42
土地	1316-1	56,100	1.15	累積餘額	3111	1,376,906	28.27
合計：		4,870,642		本期賸餘	3112	1,176,396	24.15
				合計：		4,870,642	

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 6 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				1,343,622	1,548,000	-204,378	-13.20
		累計數				11,906,275	12,930,000	-1,023,725	-7.92
一般行政管理計畫		本月數				182,039	182,000	39	0.02
		累計數				1,278,273	1,280,000	-1,727	-0.13
合 計		本月數				1,525,661	1,730,000	-204,339	-11.81
		累計數				13,184,548	14,210,000	-1,025,452	-7.22

10-052-4

中華民國 108 年 6 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 6 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	349,423					777,024	9,647,018
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,628,118	1,283,979						43,896	300,243
房屋及建築	26,115,021	19,254,858	222,615					412,148	6,670,630
機械及設備	2,530,134	1,767,606						96,189	666,339
交通及運輸設備	336,927	128,880						21,788	186,259
雜項設備	4,864,591	2,964,849	126,808					203,003	1,823,547
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 6 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：