

05892

苗栗縣後龍鎮海寶國民小學 地方教育發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 6 月 份

主辦會計人員

幹事葉宇恆

基金主持人 校長楊曼華

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣後龍鎮海寶國民小學

10-113-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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			
		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	22,558,000	2,112,012	1,931,000	181,012	9.37	15,808,937	15,438,000	370,937	2.40
政府撥入收入	22,544,000	2,112,012	1,931,000	181,012	9.37	15,806,311	15,431,000	375,311	2.43
公庫撥款收入	22,388,000	1,906,000	1,906,000			15,329,000	15,329,000		
政府其他撥入收入	156,000	206,012	25,000	181,012	724.05	477,311	102,000	375,311	367.95
教學收入	14,000						7,000	-7,000	-100.00
學雜費收入	14,000						7,000	-7,000	-100.00
其他收入						2,626		2,626	
雜項收入						2,626		2,626	
基金用途	23,768,000	1,709,398	1,931,000	-221,602	-11.48	13,860,465	15,438,000	-1,577,535	-10.22
國民教育計畫	22,709,000	1,623,536	1,841,000	-217,464	-11.81	13,292,415	14,804,000	-1,511,585	-10.21
其他	22,709,000	1,623,536	1,841,000	-217,464	-11.81	13,292,415	14,804,000	-1,511,585	-10.21
一般行政管理計畫	1,059,000	85,862	90,000	-4,138	-4.60	568,050	634,000	-65,950	-10.40
其他	1,059,000	85,862	90,000	-4,138	-4.60	568,050	634,000	-65,950	-10.40
本期騰餘(短絀)	-1,210,000	402,614		402,614		1,948,472		1,948,472	
期初基金餘額	1,210,000					4,841,312	1,210,000	3,631,312	300.11
解繳公庫									
期末基金餘額						6,789,784	1,210,000	5,579,784	461.14

註：

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣後龍鎮海寶國民小學

平衡表

中華民國111年6月30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	133,375,149	100.00	負債	2	24,535,171	18.40
流動資產	11	12,129,955	9.09	流動負債	21	5,105,171	3.83
現金	1101	12,129,955	9.09	應付款項	2102	5,105,171	3.83
銀行存款	110102	12,105,955	9.08	應付代收款	210203	5,105,171	3.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,765,784	5.07	其他負債	28	19,430,000	14.57
銀行存款-保管款	110102-2	5,340,171	4.00	什項負債	2801	19,430,000	14.57
零用及週轉金	110103	24,000	0.02	存入保證金	280104	235,000	0.18
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	19,195,000	14.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	108,839,978	81.60
固定資產	14	102,049,944	76.51	淨資產	31	108,839,978	81.60
土地改良物	1402	1,338,008	1.00	淨資產	3101	108,839,978	81.60
土地改良物	140201	4,455,306	3.34	累積餘額	310101	107,127,730	80.32
累計折舊-土地改良物	140202	-3,117,298	-2.34	本期賸餘	310102	1,712,248	1.28
房屋建築及設備	1404	94,239,354	70.66	合計：		133,375,149	
房屋建築及設備	140401	101,072,068	75.78				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 苗栗縣後龍鎮海寶國民小學

平衡表

中華民國111年6月30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	-6,832,714	-5.12				
機械及設備	1405	1,999,652	1.50				
機械及設備	140501	3,321,811	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,322,159	-0.99				
交通及運輸設備	1406	251,006	0.19				
交通及運輸設備	140601	465,836	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,830	-0.16				
雜項設備	1407	4,221,924	3.17				
雜項設備	140701	5,768,676	4.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,546,752	-1.16				
無形資產	16	250	0.00				
無形資產	1601	250	0.00				
電腦軟體	160102	250	0.00				
其他資產	18	19,195,000	14.39				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 苗栗縣後龍鎮海寶國民小學

平衡表

中華民國111年6月30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		
什項資產	1801	19,195,000	14.39				
代管資產	180106	19,195,000	14.39				
土地	180106-1	19,195,000	14.39				
合計：		133,375,149					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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—苗栗縣後龍鎮海寶國民小學

10-113-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				1,623,536	1,841,000	-217,464	-11.81
		累計數				13,292,415	14,804,000	-1,511,585	-10.21
一般行政管理計畫		本月數				85,862	90,000	-4,138	-4.60
		累計數				568,050	634,000	-65,950	-10.40

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣後龍鎮海寶國民小學

收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,192,500	17,401,802
財產收益	80,488	186,665
其他財產收入	80,488	186,665
政府撥入收入	2,112,012	15,806,311
公庫撥款收入	1,906,000	15,329,000
政府其他撥入收入	206,012	477,311
其他收入		1,408,826
受贈收入		1,406,200
雜項收入		2,626
支出	2,017,814	15,689,554
人事支出	1,670,559	13,647,431
人事支出	1,670,559	13,647,431
業務支出	38,839	213,034
業務支出	38,839	213,034
折舊、折耗及攤銷	308,416	1,829,089
固定資產折舊	308,416	1,829,089
本期賸餘(短絀)	174,686	1,712,248
期初淨資產		107,127,730
解繳公庫		
期末淨資產		108,839,978

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—苗栗縣後龍鎮海寶國民小學

10-113-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	15,808,937	1,592,865	17,401,802	收入
財產收入		186,665	186,665	財產收益
政府撥入收入	15,806,311		15,806,311	政府撥入收入
其他收入	2,626	1,406,200	1,408,826	其他收入
基金用途	13,860,465	1,829,089	15,689,554	支出
用人費用	13,647,431		13,647,431	人事支出
服務費用	201,221	11,813	213,034	業務支出
材料及用品費	10,813	-10,813		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		1,829,089	1,829,089	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,948,472	-236,224	1,712,248	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,841,312	102,286,418	107,127,730	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,789,784	102,050,194	108,839,978	期末淨資產

註：