

機關代號：大同高中 05708

苗栗縣立大同高級中學 地方教育發展基金

會 計 月 報



中 華 民 國 110 年 8 月 份

主辦會計人員：

會計主任 蔡慧琴

基金主持人：

校長何高志

苗栗縣地方教育發展基金—苗栗縣立大同高級中學

10-004-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	79,017,000	5,829,000	5,829,000			62,694,465	60,054,000	2,640,465	4.40
徵收及依法分配收入	41						1,500		1,500	
違規罰款收入	415						1,500		1,500	
勞務收入	43	24,000					63,150	24,000	39,150	163.13
服務收入	431	24,000					63,150	24,000	39,150	163.13
財產收入	45						5,084		5,084	
財產處分收入	451						4,397		4,397	
利息收入	454						687		687	
政府撥入收入	46	71,979,000	5,829,000	5,829,000			57,741,323	57,030,000	711,323	1.25
公庫撥款收入	462	70,512,000	5,659,000	5,659,000			55,670,000	55,670,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,467,000	170,000	170,000			2,071,323	1,360,000	711,323	52.30
教學收入	4S	7,014,000					4,877,528	3,000,000	1,877,528	62.58
學雜費收入	4S1	7,014,000					4,877,528	3,000,000	1,877,528	62.58
其他收入	4Y						5,880		5,880	
雜項收入	4YY						5,880		5,880	
基金用途	5	80,243,000	6,542,307	5,829,000	713,307	12.24	57,311,342	60,054,000	-2,742,658	-4.57
高中及高職教育計畫	52	77,787,000	6,303,758	5,718,000	585,758	10.24	55,825,697	57,931,000	-2,105,303	-3.63
高中教育	521	77,787,000	6,303,758	5,718,000	585,758	10.24	55,825,697	57,931,000	-2,105,303	-3.63
一般行政管理計畫	5L	1,338,000	112,609	111,000	1,609	1.45	959,745	1,005,000	-45,255	-4.50
行政管理及推展	5L1	1,338,000	112,609	111,000	1,609	1.45	959,745	1,005,000	-45,255	-4.50
建築及設備計畫	5M	1,118,000	125,940		125,940		525,900	1,118,000	-592,100	-52.96
交通及運輸設備	5M3	98,000						98,000	-98,000	-100.00
其他設備	5M4	1,020,000	125,940		125,940		525,900	1,020,000	-494,100	-48.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,226,000	-713,307		-713,307		5,383,123		5,383,123	
期初基金餘額	71	1,226,000					3,939,144	1,226,000	2,713,144	221.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						9,322,267	1,226,000	8,096,267	660.38

註：

## 苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣立大同高級中學

## 平衡表

中華民國110年8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	315,877,797	100.00	負債	2	8,377,604	2.65
流動資產	11	17,699,871	5.60	流動負債	21	8,027,115	2.54
現金	1101	17,516,197	5.55	應付款項	2102	8,027,115	2.54
銀行存款	110102	17,416,197	5.51	應付代收款	210203	8,027,115	2.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,194,007	2.91	其他負債	28	350,489	0.11
銀行存款-保管款	110102-2	8,222,190	2.60	什項負債	2801	350,489	0.11
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	存入保證金	280104	350,489	0.11
預付款項	1108	183,674	0.06	淨資產	3	307,500,193	97.35
預付費用	110804	183,674	0.06	淨資產	31	307,500,193	97.35
固定資產	14	296,697,003	93.93	淨資產	3101	307,500,193	97.35
土地	1401	56,155,492	17.78	累積餘額	310101	305,901,040	96.84
土地	140101	56,155,492	17.78	本期賸餘	310102	1,599,153	0.51
土地改良物	1402	1,155,224	0.37	合計：		315,877,797	
土地改良物	140201	6,678,659	2.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,523,435	-1.75				
房屋建築及設備	1404	222,103,888	70.31				
信託代理與保證資產		649,440		信託代理與保證負債		649,440	
保管有價證券		649,440		應付保管有價證券		649,440	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

## 苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣立大同高級中學

## 平衡表

中華民國110年8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		
房屋建築及設備	140401	283,390,418	89.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,286,530	-19.40				
機械及設備	1405	8,592,566	2.72				
機械及設備	140501	32,310,580	10.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,718,014	-7.51				
交通及運輸設備	1406	985,140	0.31				
交通及運輸設備	140601	5,977,942	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,992,802	-1.58				
雜項設備	1407	7,704,693	2.44				
雜項設備	140701	32,925,707	10.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,221,014	-7.98				
無形資產	16	1,480,923	0.47				
無形資產	1601	1,480,923	0.47				
電腦軟體	160102	1,480,923	0.47				
信託代理與保證資產		649,440		信託代理與保證負債		649,440	
保管有價證券		649,440		應付保管有價證券		649,440	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

## 苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣立大同高級中學

## 平衡表

中華民國110年8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		
合計：		315,877,797					
信託代理與保證資產		649,440		信託代理與保證負債		649,440	
保管有價證券		649,440		應付保管有價證券		649,440	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：