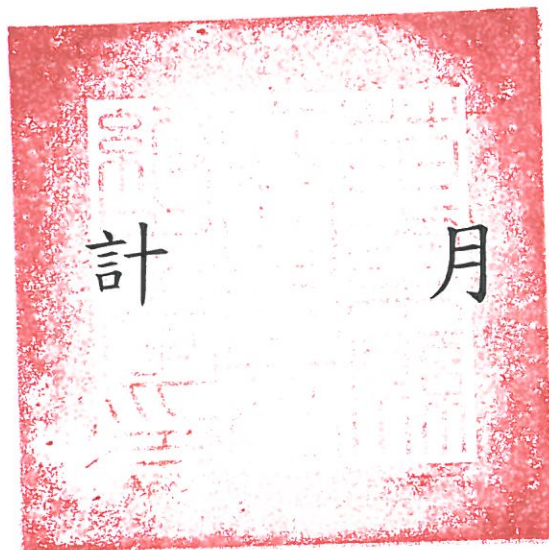


機關代號：大同高中 05708

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 9 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 9 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	15,100,404	18,963,000	-3,862,596	-20.37	77,794,869	79,017,000	-1,222,131	-1.55
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	14,949,000	14,949,000			72,690,323	71,979,000	711,323	0.99
公庫撥款收入	462	70,512,000	14,842,000	14,842,000			70,512,000	70,512,000		
政府其他撥入收入	46Y	1,467,000	107,000	107,000			2,178,323	1,467,000	711,323	48.49
教學收入	4S	7,014,000		4,014,000	-4,014,000	-100.00	4,877,528	7,014,000	-2,136,472	-30.46
學雜費收入	4S1	7,014,000		4,014,000	-4,014,000	-100.00	4,877,528	7,014,000	-2,136,472	-30.46
其他收入	4Y		151,404		151,404		157,284		157,284	
雜項收入	4YY		151,404		151,404		157,284		157,284	
基金用途	5	80,243,000	9,211,637	12,918,000	-3,706,363	-28.69	66,522,979	72,972,000	-6,449,021	-8.84
高中及高職教育計畫	52	77,787,000	9,099,028	12,807,000	-3,707,972	-28.95	64,924,725	70,738,000	-5,813,275	-8.22
一般行政管理計畫	5L	1,338,000	112,609	111,000	1,609	1.45	1,072,354	1,116,000	-43,646	-3.91
建築及設備計畫	5M	1,118,000					525,900	1,118,000	-592,100	-52.96
購建固定資產		1,118,000					525,900	1,118,000	-592,100	-52.96
本期賸餘(短絀)	6	-1,226,000	5,888,767	6,045,000	-156,233	-2.58	11,271,890	6,045,000	5,226,890	86.47
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						15,211,034	7,271,000	7,940,034	109.20

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9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	320,072,300	100.00	負債	2	7,050,070	2.20
流動資產	11	22,261,104	6.96	流動負債	21	6,699,681	2.09
現金	1101	22,016,895	6.88	應付款項	2102	6,699,681	2.09
銀行存款	110102	21,916,895	6.85	應付代收款	210203	6,699,681	2.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,111,034	4.72	其他負債	28	350,389	0.11
銀行存款-保管款	110102-2	6,805,861	2.13	什項負債	2801	350,389	0.11
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	存入保證金	280104	350,389	0.11
預付款項	1108	244,209	0.08	淨資產	3	313,022,230	97.80
預付費用	110804	244,209	0.08	淨資產	31	313,022,230	97.80
固定資產	14	296,364,016	92.59	淨資產	3101	313,022,230	97.80
土地	1401	56,155,492	17.54	累積餘額	310101	305,901,040	95.57
土地	140101	56,155,492	17.54	本期賸餘	310102	7,121,190	2.22
土地改良物	1402	1,123,905	0.35	合計：		320,072,300	
土地改良物	140201	6,678,659	2.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,554,754	-1.74				
房屋建築及設備	1404	221,576,173	69.23				
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		0		應付保管有價證券		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		649,440		應付保證品		649,440	

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9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		
房屋建築及設備	140401	283,390,418	88.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,814,245	-19.31				
機械及設備	1405	8,602,763	2.69				
機械及設備	140501	32,542,180	10.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,939,417	-7.48				
交通及運輸設備	1406	959,088	0.30				
交通及運輸設備	140601	5,977,942	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,018,854	-1.57				
雜項設備	1407	7,946,595	2.48				
雜項設備	140701	33,310,791	10.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,364,196	-7.92				
無形資產	16	1,447,180	0.45				
無形資產	1601	1,447,180	0.45				
電腦軟體	160102	1,447,180	0.45				
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		0		應付保管有價證券		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		649,440		應付保證品		649,440	

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9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		
合計：		320,072,300					
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		0		應付保管有價證券		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		649,440		應付保證品		649,440	
註：							