苗栗縣地方教育發展基金

苗栗縣政府

會　　計　　月　　報

中 華 民 國　110　年　3　月份

主辦會計人員 主計處處長吳月萍　　基金主持人 縣長徐耀昌(甲)

苗栗縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	12,487,308,000	748,459,298	975,597,000	-227,137,702	-23.28	3,878,518,578	4,166,542,000	-288,023,422	-6.91
徵收及依法分配收入	41		35,165		35,165		401,635		401,635	
違規罰款收入	415		35,165		35,165		401,635		401,635	
勞務收入	43	2,615,000	160,677	165,000	-4,323	-2.62	283,697	372,000	-88,303	-23.74
服務收入	431	2,615,000	160,677	165,000	-4,323	-2.62	283,697	372,000	-88,303	-23.74
財產收入	45	2,204,000	2,131,005	108,000	2,023,005	1,873.15	2,595,912	233,000	2,362,912	1,014.13
財產處分收入	451		94,222		94,222		155,795		155,795	
租金收入	452	2,121,000	2,036,783	25,000	2,011,783	8,047.13	2,439,679	150,000	2,289,679	1,526.45
權利金收入	453	83,000		83,000	-83,000	-100.00		83,000	-83,000	-100.00
利息收入	454						270		270	
其他財產收入	45Y						168		168	
政府撥入收入	46	12,445,026,000	739,198,497	967,848,000	-228,649,503	-23.62	3,854,425,687	4,157,557,000	-303,131,313	-7.29
公庫撥款收入	462	7,990,890,000	576,747,000	576,450,000	297,000	0.05	2,974,119,000	2,973,413,000	706,000	0.02
政府其他撥入收入	46Y	4,454,136,000	162,451,497	391,398,000	-228,946,503	-58.49	880,306,687	1,184,144,000	-303,837,313	-25.66
教學收入	4S	37,202,000	3,033,284	7,470,000	-4,436,716	-59.39	3,056,084	8,360,000	-5,303,916	-63.44
學雜費收入	4S1	37,202,000	3,033,284	7,470,000	-4,436,716	-59.39	3,056,084	8,360,000	-5,303,916	-63.44
其他收入	4Y	261,000	3,900,670	6,000	3,894,670	64,911.17	17,755,563	20,000	17,735,563	88,677.82
受贈收入	4YO		93,600		93,600		93,600		93,600	
雜項收入	4YY	261,000	3,807,070	6,000	3,801,070	63,351.17	17,661,963	20,000	17,641,963	88,209.82
基金用途	5	13,161,500,000	706,876,054	891,704,000	-184,827,946	-20.73	2,987,331,733	3,654,748,000	-667,416,267	-18.26
高中及高職教育計畫	52	613,503,000	47,192,830	44,941,000	2,251,830	5.01	189,139,514	224,984,000	-35,844,486	-15.93
高中教育	521	613,503,000	47,192,830	44,941,000	2,251,830	5.01	189,139,514	224,984,000	-35,844,486	-15.93
國民教育計畫	53	8,112,032,000	491,530,801	508,985,000	-17,454,199	-3.43	2,187,761,934	2,559,011,000	-371,249,066	-14.51
國民中學教育	531	2,408,503,000	143,301,122	160,447,000	-17,145,878	-10.69	639,889,780	743,956,000	-104,066,220	-13.99
國民小學教育	532	5,703,529,000	348,229,679	348,538,000	-308,321	-0.09	1,547,872,154	1,815,055,000	-267,182,846	-14.72
學前教育計畫	54	1,254,493,000	28,887,448	200,368,000	-171,480,552	-85.58	159,977,009	331,004,000	-171,026,991	-51.67
學前教育	541	1,254,493,000	28,887,448	200,368,000	-171,480,552	-85.58	159,977,009	331,004,000	-171,026,991	-51.67
特殊教育計畫	55	79,525,000	1,274,486	3,235,000	-1,960,514	-60.60	2,395,773	6,845,000	-4,449,227	-65.00
特殊教育	551	79,525,000	1,274,486	3,235,000	-1,960,514	-60.60	2,395,773	6,845,000	-4,449,227	-65.00
社會教育計畫	56	191,706,000	2,837,684	17,178,000	-14,340,316	-83.48	3,380,804	22,215,000	-18,834,196	-84.78
社會教育	561	191,706,000	2,837,684	17,178,000	-14,340,316	-83.48	3,380,804	22,215,000	-18,834,196	-84.78

註：

苗栗縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
體育及衛生教育計畫	57	635,453,000	22,986,125	13,910,000	9,076,125	65.25	26,225,048	36,117,000	-9,891,952	-27.39
體育及衛生教育	571	635,453,000	22,986,125	13,910,000	9,076,125	65.25	26,225,048	36,117,000	-9,891,952	-27.39
一般行政管理計畫	5L	2,201,510,000	107,507,299	102,606,000	4,901,299	4.78	367,773,785	469,214,000	-101,440,215	-21.62
行政管理及推展	5L1	2,201,510,000	107,507,299	102,606,000	4,901,299	4.78	367,773,785	469,214,000	-101,440,215	-21.62
建築及設備計畫	5M	73,278,000	4,659,381	481,000	4,178,381	868.69	50,677,866	5,358,000	45,319,866	845.84
營建及修建工程	5M2	59,196,000	4,109,831		4,109,831		49,647,053	34,000	49,613,053	145,920.74
交通及運輸設備	5M3	494,000	40,000	175,000	-135,000	-77.14	40,000	292,000	-252,000	-86.30
其他設備	5M4	11,949,000	453,550	306,000	147,550	48.22	886,813	4,815,000	-3,928,187	-81.58
無形資產	5M5	1,639,000	56,000		56,000		104,000	217,000	-113,000	-52.07
本期賸餘(短絀)	6	-674,192,000	41,583,244	83,893,000	-42,309,756	-50.43	891,186,845	511,794,000	379,392,845	74.13
期初基金餘額	71	687,688,870					1,547,318,209	687,688,870	859,629,339	125.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,496,870					2,438,505,054	1,199,482,870	1,239,022,184	103.30

註：

苗栗縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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	21,450,751,735	100.00	負　　債	2	2,994,649,574	13.96
流動資產	11	4,585,943,390	21.38	流動負債	21	2,040,495,601	9.51
現金	1101	4,368,175,258	20.36	應付款項	2102	2,040,495,601	9.51
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	1,070,445,017	4.99
銀行存款	110102	4,362,266,258	20.34	應付費用	210204	968,411,872	4.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,374,759,261	15.73	應付工程款	210206	1,638,712	0.01
銀行存款-保管款	110102-2	987,506,997	4.60	其他應付款	210299	0	0.00
零用及週轉金	110103	5,909,000	0.03	其他負債	28	954,153,973	4.45
短期投資	1102	1,000,000	0.00	什項負債	2801	954,153,973	4.45
短期投資	110201	1,000,000	0.00	存入保證金	280104	107,089,056	0.50
預付款項	1108	216,768,132	1.01	應付保管款	280105	3,679	0.00
預付費用	110804	215,759,010	1.01	應付退休及離職金	280106	10,661,175	0.05
其他預付款	110899	1,009,122	0.00	應付代管資產	280107	836,400,063	3.90
長期貸墊款及準備金	12	10,661,175	0.05	淨資產	3	18,456,102,161	86.04
準備金	1203	10,661,175	0.05	淨資產	31	18,456,102,161	86.04
退休及離職準備金	120301	10,661,175	0.05	淨資產	3101	18,456,102,161	86.04
信託代理與保證資產		42,623,908		信託代理與保證負債		42,623,908	
保管有價證券		27,229,501		應付保管有價證券		27,229,501	
保管品		200,003		應付保管品		200,003	
保證品		15,194,404		應付保證品		15,194,404	

註：

苗栗縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
固定資產	14	16,003,541,605	74.61	累積餘額	310101	17,549,790,301	81.81
土地	1401	7,554,222,466	35.22	本期賸餘	310102	906,311,860	4.23
土地	140101	7,554,222,466	35.22	合計：		21,450,751,735	
土地改良物	1402	168,247,088	0.78				
土地改良物	140201	1,223,712,018	5.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,055,464,930	-4.92				
房屋及建築	1404	7,103,709,952	33.12				
房屋建築及設備	140401	10,612,955,778	49.48				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-3,509,245,826	-16.36				
機械及設備	1405	392,950,733	1.83				
機械及設備	140501	1,097,857,908	5.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-704,907,175	-3.29				
交通及運輸設備	1406	60,056,535	0.28				
交通及運輸設備	140601	191,305,639	0.89				

信託代理與保證資產	42,623,908	信託代理與保證負債	42,623,908
保管有價證券	27,229,501	應付保管有價證券	27,229,501
保管品	200,003	應付保管品	200,003
保證品	15,194,404	應付保證品	15,194,404

註：

苗栗縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-131,249,104	-0.61				
雜項設備	1407	370,087,942	1.73				
雜項設備	140701	1,213,055,477	5.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-842,967,535	-3.93				
購建中固定資產	1411	354,266,889	1.65				
購建中固定資產	141101	354,266,889	1.65				
無形資產	16	14,055,502	0.07				
無形資產	1601	14,055,502	0.07				
電腦軟體	160102	14,055,502	0.07				
其他資產	18	836,550,063	3.90				
什項資產	1801	836,550,063	3.90				
存出保證金	180101	150,000	0.00				
代管資產	180106	836,400,063	3.90				
土地	180106-1	836,400,063	3.90				
合計：		21,450,751,735					

信託代理與保證資產	42,623,908	信託代理與保證負債	42,623,908
保管有價證券	27,229,501	應付保管有價證券	27,229,501
保管品	200,003	應付保管品	200,003
保證品	15,194,404	應付保證品	15,194,404

註：