

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立竹東幼兒園

00780-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	45,793,000	3,223,000	3,223,000			23,744,000	23,744,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	45,552,000	3,223,000	3,223,000			23,744,000	23,744,000		
公庫撥款收入	44,980,000	3,223,000	3,223,000			23,172,000	23,172,000		
政府其他撥入收入	572,000					572,000	572,000		
其他收入	240,000								
雜項收入	240,000								
基金用途	45,793,000	3,320,467	3,223,000	97,467	3.02	22,457,399	23,744,000	-1,286,601	-5.42
學前教育計畫	43,837,000	3,165,176	3,060,000	105,176	3.44	21,525,653	22,766,000	-1,240,347	-5.45
其他	43,837,000	3,165,176	3,060,000	105,176	3.44	21,525,653	22,766,000	-1,240,347	-5.45
一般行政管理計畫	1,956,000	155,291	163,000	-7,709	-4.73	931,746	978,000	-46,254	-4.73
其他	1,956,000	155,291	163,000	-7,709	-4.73	931,746	978,000	-46,254	-4.73
本期賸餘(短絀)		-97,467		-97,467		1,286,601		1,286,601	
期初基金餘額	787,000					799,735	787,000	12,735	1.62
解繳公庫									
期末基金餘額	787,000					2,086,336	787,000	1,299,336	165.10

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東幼兒園

平衡表

中華民國113年5月31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	173,572,879	100.00	負 債	2	4,154,052	2.39
流動資產	11	6,240,388	3.60	流動負債	21	4,011,052	2.31
現金	1101	6,240,388	3.60	應付款項	2102	4,011,052	2.31
銀行存款	110102	6,174,388	3.56	應付代收款	210203	4,011,052	2.31
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,020,336	1.16	其他負債	28	143,000	0.08
銀行存款--保管金專戶	110102-2	4,154,052	2.39	什項負債	2801	143,000	0.08
零用及週轉金	110103	66,000	0.04	存入保證金	280104	143,000	0.08
固定資產	14	167,332,491	96.40	淨資產	3	169,418,827	97.61
土地	1401	87,661,087	50.50	淨資產	31	169,418,827	97.61
土地	140101	87,661,087	50.50	淨資產	3101	169,418,827	97.61
土地改良物	1402	24,660	0.01	累積餘額	310101	168,340,046	96.99
土地改良物	140201	486,002	0.28	本期賸餘	310102	1,078,781	0.62
累計折舊-土地改良物	140202	-461,342	-0.27	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	77,162,214	44.46	合計：		173,572,879	
房屋建築及設備	140401	106,959,572	61.62				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東幼兒園

平衡表

中華民國113年5月31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	-29,797,358	-17.17				
機械及設備	1405	1,551,045	0.89				
機械及設備	140501	7,933,135	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,382,090	-3.68				
交通及運輸設備	1406	66,159	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,096,017	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,029,858	-0.59				
雜項設備	1407	867,326	0.50				
雜項設備	140701	9,323,643	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,456,317	-4.87				
合計：		173,572,879					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東幼兒園

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,581,456	24,652,824
財產收益	372,356	908,824
財產交易利益	-465,386	0
其他財產收入	837,742	908,824
政府撥入收入	3,223,000	23,744,000
公庫撥款收入	3,223,000	23,172,000
政府其他撥入收入		572,000
其他收入	-13,900	0
受贈收入	-13,900	0
支出	3,549,174	23,574,043
人事支出	3,161,016	21,612,007
人事支出	3,161,016	21,612,007
業務支出	159,451	845,152
業務支出	159,451	845,152
財產損失		9,115
財產交易損失		9,115
折舊、折耗及攤銷	228,707	1,107,529
固定資產折舊	228,707	1,107,529
其他支出		240
其他支出		240
本期賸餘（短絀）	32,282	1,078,781
期初淨資產		168,340,046
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		169,418,827

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。