

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 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			
		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			36,530,698	36,636,000	-105,302	-0.29
財產收入	1,000					14,698		14,698	
財產處分收入						13,000		13,000	
利息收入	1,000					1,698		1,698	
政府撥入收入	45,552,000	3,223,000	3,223,000			36,516,000	36,516,000		
公庫撥款收入	44,980,000	3,223,000	3,223,000			35,944,000	35,944,000		
政府其他撥入收入	572,000					572,000	572,000		
其他收入	240,000						120,000	-120,000	-100.00
雜項收入	240,000						120,000	-120,000	-100.00
基金用途	45,793,000	3,385,508	3,223,000	162,508	5.04	35,856,234	36,636,000	-779,766	-2.13
學前教育計畫	43,837,000	3,230,217	3,060,000	170,217	5.56	34,303,324	35,006,000	-702,676	-2.01
其他	43,837,000	3,230,217	3,060,000	170,217	5.56	34,303,324	35,006,000	-702,676	-2.01
一般行政管理計畫	1,956,000	155,291	163,000	-7,709	-4.73	1,552,910	1,630,000	-77,090	-4.73
其他	1,956,000	155,291	163,000	-7,709	-4.73	1,552,910	1,630,000	-77,090	-4.73
本期賸餘(短絀)		-162,508		-162,508		674,464		674,464	
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					1,474,199	787,000	687,199	87.32

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9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	173,029,504	100.00	負 債	2	5,042,865	2.91
流動資產	11	6,517,064	3.77	流動負債	21	4,899,865	2.83
現金	1101	6,517,064	3.77	應付款項	2102	4,899,865	2.83
銀行存款	110102	6,451,064	3.73	應付代收款	210203	4,899,865	2.83
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,408,199	0.81	其他負債	28	143,000	0.08
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,042,865	2.91	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
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	167,986,639	97.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	167,986,639	97.09
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	167,986,639	97.09
固定資產	14	166,512,440	96.23	累積餘額	310101	168,340,046	97.29
土地	1401	87,661,087	50.66	本期賸餘	310102	-353,407	-0.20
土地	140101	87,661,087	50.66	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	24,000	0.01	合計：		173,029,504	
土地改良物	140201	486,002	0.28				

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二十九條後，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9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-土地改良物	140202	-462,002	-0.27				
房屋建築及設備	1404	76,488,828	44.21				
房屋建築及設備	140401	106,959,572	61.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,470,744	-17.61				
機械及設備	1405	1,524,429	0.88				
機械及設備	140501	7,912,135	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,387,706	-3.69				
交通及運輸設備	1406	60,301	0.03				
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	-1,035,716	-0.60				
雜項設備	1407	753,795	0.44				
雜項設備	140701	9,295,643	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,541,848	-4.94				
合計：		173,029,504					

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二十九條後，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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,223,000	37,548,522
財產收益		1,032,522
財產孳息收入		1,698
廢舊物品售價收入		13,000
財產交易利益		0
其他財產收入		1,017,824
政府撥入收入	3,223,000	36,516,000
公庫撥款收入	3,223,000	35,944,000
政府其他撥入收入		572,000
其他收入		0
受贈收入		0
支出	3,849,651	37,901,929
人事支出	3,190,769	34,078,187
人事支出	3,190,769	34,078,187
業務支出	194,679	1,777,567
業務支出	194,679	1,777,567
財產損失		10,695
財產交易損失		10,695
折舊、折耗及攤銷	464,143	2,035,000
固定資產折舊	464,143	2,035,000
其他支出	60	480
其他支出	60	480

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-626,651	-353,407
期初淨資產		168,340,046
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		167,986,639

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。