

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 12 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	2,787,238	711,000	2,076,238	292.02	47,763,936	45,793,000	1,970,936	4.30
財產收入	1,000	1,651	1,000	651	65.10	16,349	1,000	15,349	1,534.90
財產處分收入						13,000		13,000	
利息收入	1,000	1,651	1,000	651	65.10	3,349	1,000	2,349	234.90
政府撥入收入	45,552,000	2,590,000	590,000	2,000,000	338.98	47,552,000	45,552,000	2,000,000	4.39
公庫撥款收入	44,980,000	2,590,000	590,000	2,000,000	338.98	46,980,000	44,980,000	2,000,000	4.45
政府其他撥入收入	572,000					572,000	572,000		
其他收入	240,000	195,587	120,000	75,587	62.99	195,587	240,000	-44,413	-18.51
雜項收入	240,000	195,587	120,000	75,587	62.99	195,587	240,000	-44,413	-18.51
基金用途	45,793,000	4,149,340	711,000	3,438,340	483.59	47,150,709	45,793,000	1,357,709	2.96
學前教育計畫	43,837,000	4,149,340	711,000	3,438,340	483.59	45,287,217	43,837,000	1,450,217	3.31
其他	43,837,000	4,149,340	711,000	3,438,340	483.59	45,287,217	43,837,000	1,450,217	3.31
一般行政管理計畫	1,956,000					1,863,492	1,956,000	-92,508	-4.73
其他	1,956,000					1,863,492	1,956,000	-92,508	-4.73
本期賸餘(短絀)		-1,362,102		-1,362,102		613,227		613,227	
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					1,412,962	787,000	625,962	79.54

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12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	172,844,974	100.00	負 債	2	5,399,080	3.12
流動資產	11	6,812,042	3.94	流動負債	21	5,256,080	3.04
現金	1101	6,812,042	3.94	應付款項	2102	5,256,080	3.04
銀行存款	110102	6,812,042	3.94	應付代收款	210203	5,256,080	3.04
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,412,962	0.82	其他負債	28	143,000	0.08
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,399,080	3.12	什項負債	2801	143,000	0.08
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	143,000	0.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	167,445,894	96.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	167,445,894	96.88
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	167,445,894	96.88
固定資產	14	166,032,932	96.06	累積餘額	310101	168,340,046	97.39
土地	1401	87,661,087	50.72	本期賸餘	310102	-894,152	-0.52
土地	140101	87,661,087	50.72	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	23,505	0.01	合計：		172,844,974	
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12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-土地改良物	140202	-462,497	-0.27				
房屋建築及設備	1404	75,983,787	43.96				
房屋建築及設備	140401	106,959,572	61.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,975,785	-17.92				
機械及設備	1405	1,486,649	0.86				
機械及設備	140501	7,971,135	4.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,484,486	-3.75				
交通及運輸設備	1406	55,908	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	-1,040,109	-0.60				
雜項設備	1407	821,996	0.48				
雜項設備	140701	9,451,658	5.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,629,662	-4.99				
合計：		172,844,974					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,787,238	48,996,775
財產收益	42,541	1,249,188
財產孳息收入	1,651	3,349
廢舊物品售價收入		13,000
財產交易利益		0
其他財產收入	40,890	1,232,839
政府撥入收入	2,590,000	47,552,000
公庫撥款收入	2,590,000	46,980,000
政府其他撥入收入		572,000
其他收入	154,697	195,587
受贈收入	-40,890	0
雜項收入	195,587	195,587
支出	4,382,299	49,890,927
人事支出	3,518,160	43,912,993
人事支出	3,518,160	43,912,993
業務支出	631,060	3,236,936
業務支出	631,060	3,236,936
財產損失		10,695
財產交易損失		10,695
折舊、折耗及攤銷	232,959	2,729,523
固定資產折舊	232,959	2,729,523
其他支出	120	780
其他支出	120	780

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,595,061	-894,152
期初淨資產		168,340,046
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		167,445,894

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。