

# 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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 48,000,000         | 3,385,000 | 3,385,000 |         |       | 14,490,000  | 14,490,000 |            |        |
| 財產收入     | 1,000              |           |           |         |       |             |            |            |        |
| 利息收入     | 1,000              |           |           |         |       |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 47,800,000         | 3,385,000 | 3,385,000 |         |       | 14,490,000  | 14,490,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 47,176,000         | 3,385,000 | 3,385,000 |         |       | 13,866,000  | 13,866,000 |            |        |
| 政府其他撥入收入 | 624,000            |           |           |         |       | 624,000     | 624,000    |            |        |
| 其他收入     | 199,000            |           |           |         |       |             |            |            |        |
| 雜項收入     | 199,000            |           |           |         |       |             |            |            |        |
| 基金用途     | 48,000,000         | 3,471,849 | 3,385,000 | 86,849  | 2.57  | 12,622,909  | 14,490,000 | -1,867,091 | -12.89 |
| 學前教育計畫   | 46,136,000         | 3,324,188 | 3,230,000 | 94,188  | 2.92  | 12,179,926  | 14,021,000 | -1,841,074 | -13.13 |
| 其他       | 46,136,000         | 3,324,188 | 3,230,000 | 94,188  | 2.92  | 12,179,926  | 14,021,000 | -1,841,074 | -13.13 |
| 一般行政管理計畫 | 1,864,000          | 147,661   | 155,000   | -7,339  | -4.73 | 442,983     | 469,000    | -26,017    | -5.55  |
| 其他       | 1,864,000          | 147,661   | 155,000   | -7,339  | -4.73 | 442,983     | 469,000    | -26,017    | -5.55  |
| 本期賸餘(短絀) |                    | -86,849   |           | -86,849 |       | 1,867,091   |            | 1,867,091  |        |
| 期初基金餘額   | 800,000            |           |           |         |       | 1,412,962   | 800,000    | 612,962    | 76.62  |
| 解繳公庫     |                    |           |           |         |       |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 800,000            |           |           |         |       | 3,280,053   | 800,000    | 2,480,053  | 310.01 |

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114年2月28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        | 175,116,824 | 100.00 | 負 債    | 2      | 6,269,233   | 3.58  |
| 流動資產        | 11       | 9,549,286   | 5.45   | 流動負債   | 21     | 6,126,233   | 3.50  |
| 現金          | 1101     | 9,549,286   | 5.45   | 應付款項   | 2102   | 6,126,233   | 3.50  |
| 銀行存款        | 110102   | 9,478,286   | 5.41   | 應付代收款  | 210203 | 6,126,233   | 3.50  |
| 銀行存款--縣庫存款  | 110102-1 | 3,209,053   | 1.83   | 其他負債   | 28     | 143,000     | 0.08  |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 6,269,233   | 3.58   | 什項負債   | 2801   | 143,000     | 0.08  |
| 零用及週轉金      | 110103   | 71,000      | 0.04   | 存入保證金  | 280104 | 143,000     | 0.08  |
| 預付款項        | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 168,847,591 | 96.42 |
| 預付費用        | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 168,847,591 | 96.42 |
| 預付費用--預算內   | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 168,847,591 | 96.42 |
| 固定資產        | 14       | 165,567,538 | 94.55  | 累積餘額   | 310101 | 167,445,894 | 95.62 |
| 土地          | 1401     | 87,661,087  | 50.06  | 本期賸餘   | 310102 | 1,401,697   | 0.80  |
| 土地          | 140101   | 87,661,087  | 50.06  | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 土地改良物       | 1402     | 23,175      | 0.01   | 合計：    |        | 175,116,824 |       |
| 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114年2月28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 | -462,827    | -0.26  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 75,647,094  | 43.20  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 106,959,572 | 61.08  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -31,312,478 | -17.88 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,423,065   | 0.81   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,971,135   | 4.55   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,548,070  | -3.74  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 52,979      | 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 | -1,043,038  | -0.60  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 760,138     | 0.43   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,451,658   | 5.40   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,691,520  | -4.96  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 175,116,824 |        |        |    |    |   |

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114年2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 收入       | 3,385,000 | 14,490,000  |
| 政府撥入收入   | 3,385,000 | 14,490,000  |
| 公庫撥款收入   | 3,385,000 | 13,866,000  |
| 政府其他撥入收入 |           | 624,000     |
| 支出       | 3,704,544 | 13,088,303  |
| 人事支出     | 3,226,324 | 12,208,849  |
| 人事支出     | 3,226,324 | 12,208,849  |
| 業務支出     | 245,405   | 413,940     |
| 業務支出     | 245,405   | 413,940     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 232,695   | 465,394     |
| 固定資產折舊   | 232,695   | 465,394     |
| 其他支出     | 120       | 120         |
| 其他支出     | 120       | 120         |
| 本期賸餘（短絀） | -319,544  | 1,401,697   |
| 期初淨資產    |           | 167,445,894 |
| 解繳公庫     |           |             |
| 淨資產調整數   |           |             |
| 期末淨資產    |           | 168,847,591 |

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。