

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 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	48,000,000	3,385,000	3,385,000			24,646,000	24,646,000		
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			24,646,000	24,646,000		
公庫撥款收入	47,176,000	3,385,000	3,385,000			24,022,000	24,022,000		
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	3,859,750	3,385,000	474,750	14.03	23,651,246	24,646,000	-994,754	-4.04
學前教育計畫	46,136,000	3,712,089	3,230,000	482,089	14.93	22,765,280	23,712,000	-946,720	-3.99
其他	46,136,000	3,712,089	3,230,000	482,089	14.93	22,765,280	23,712,000	-946,720	-3.99
一般行政管理計畫	1,864,000	147,661	155,000	-7,339	-4.73	885,966	934,000	-48,034	-5.14
其他	1,864,000	147,661	155,000	-7,339	-4.73	885,966	934,000	-48,034	-5.14
本期賸餘(短絀)		-474,750		-474,750		994,754		994,754	
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					2,407,716	800,000	1,607,716	200.96

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	173,169,101	100.00	負 債	2	5,799,504	3.35
流動資產	11	8,207,220	4.74	流動負債	21	5,456,504	3.15
現金	1101	8,207,220	4.74	應付款項	2102	5,456,504	3.15
銀行存款	110102	8,136,220	4.70	應付代收款	210203	5,456,504	3.15
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,336,716	1.35	其他負債	28	343,000	0.20
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,799,504	3.35	什項負債	2801	343,000	0.20
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	存入保證金	280104	343,000	0.20
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	167,369,597	96.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	167,369,597	96.65
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	167,369,597	96.65
固定資產	14	164,961,881	95.26	累積餘額	310101	167,445,894	96.70
土地	1401	87,661,087	50.62	本期賸餘	310102	-76,297	-0.04
土地	140101	87,661,087	50.62	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	22,680	0.01	合計：		173,169,101	
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114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-土地改良物	140202	-463,322	-0.27				
房屋建築及設備	1404	75,142,056	43.39				
房屋建築及設備	140401	106,959,572	61.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,817,516	-18.37				
機械及設備	1405	1,422,518	0.82				
機械及設備	140501	7,935,129	4.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,512,611	-3.76				
交通及運輸設備	1406	48,585	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	-1,047,432	-0.60				
雜項設備	1407	664,955	0.38				
雜項設備	140701	9,212,306	5.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,547,351	-4.94				
合計：		173,169,101					

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114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,385,000	24,746,000
財產收益		100,000
其他財產收入		100,000
政府撥入收入	3,385,000	24,646,000
公庫撥款收入	3,385,000	24,022,000
政府其他撥入收入		624,000
支出	4,094,355	24,822,297
人事支出	3,683,620	22,668,259
人事支出	3,683,620	22,668,259
業務支出	176,130	982,747
業務支出	176,130	982,747
財產損失		3,754
財產交易損失		3,754
折舊、折耗及攤銷	234,605	1,167,297
固定資產折舊	234,605	1,167,297
其他支出		240
其他支出		240
本期賸餘（短絀）	-709,355	-76,297
期初淨資產		167,445,894
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		167,369,597

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。