

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 6 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	3,285,000	3,385,000	-100,000	-2.95	27,931,000	28,031,000	-100,000	-0.36
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	47,800,000	3,285,000	3,285,000			27,931,000	27,931,000		
公庫撥款收入	47,176,000	3,285,000	3,285,000			27,307,000	27,307,000		
政府其他撥入收入	624,000					624,000	624,000		
其他收入	199,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	199,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
基金用途	48,000,000	3,820,101	3,385,000	435,101	12.85	27,471,347	28,031,000	-559,653	-2.00
學前教育計畫	46,136,000	3,672,440	3,230,000	442,440	13.70	26,437,720	26,942,000	-504,280	-1.87
其他	46,136,000	3,672,440	3,230,000	442,440	13.70	26,437,720	26,942,000	-504,280	-1.87
一般行政管理計畫	1,864,000	147,661	155,000	-7,339	-4.73	1,033,627	1,089,000	-55,373	-5.08
其他	1,864,000	147,661	155,000	-7,339	-4.73	1,033,627	1,089,000	-55,373	-5.08
本期賸餘(短絀)		-535,101		-535,101		459,653		459,653	
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					1,872,615	800,000	1,072,615	134.08

註：1. 「基金來源-其他收入-雜項收入」累計實際數0元，累計分配預算數100,000元，短收差異100.00%原因為：依實際收入繳庫列帳。

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6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	171,178,900	100.00	負 債	2	4,592,969	2.68
流動資產	11	6,465,584	3.78	流動負債	21	4,249,969	2.48
現金	1101	6,423,584	3.75	應付款項	2102	4,249,969	2.48
銀行存款	110102	6,352,584	3.71	應付代收款	210203	4,249,969	2.48
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,759,615	1.03	其他負債	28	343,000	0.20
銀行存款--保管金專戶	110102-2	4,592,969	2.68	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	42,000	0.02	淨資產	3	166,585,931	97.32
預付費用	110804	42,000	0.02	淨資產	31	166,585,931	97.32
預付費用--預算內	110804-1	42,000	0.02	淨資產	3101	166,585,931	97.32
固定資產	14	164,713,316	96.22	累積餘額	310101	167,445,894	97.82
土地	1401	87,661,087	51.21	本期賸餘	310102	-859,963	-0.50
土地	140101	87,661,087	51.21	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	22,515	0.01	合計：		171,178,900	
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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。

(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數1,412,962元。

(3)上年度【固定資產(14)】166,032,932元及上年度【無形資產(16)】0元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】167,445,894元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

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6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	-463,487	-0.27				
房屋建築及設備	1404	74,973,708	43.80				
房屋建築及設備	140401	106,959,572	62.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,985,864	-18.69				
機械及設備	1405	1,374,714	0.80				
機械及設備	140501	6,524,229	3.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,149,515	-3.01				
交通及運輸設備	1406	47,121	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,096,017	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,048,896	-0.61				
雜項設備	1407	634,171	0.37				
雜項設備	140701	9,212,306	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,578,135	-5.01				
合計：		171,178,900					

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。

(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數1,412,962元。

(3)上年度【固定資產(14)】166,032,932元及上年度【無形資產(16)】0元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】167,445,894元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,285,000	28,031,000
財產收益		100,000
其他財產收入		100,000
政府撥入收入	3,285,000	27,931,000
公庫撥款收入	3,285,000	27,307,000
政府其他撥入收入		624,000
支出	4,068,666	28,890,963
人事支出	3,594,021	26,262,280
人事支出	3,594,021	26,262,280
業務支出	226,020	1,208,767
業務支出	226,020	1,208,767
財產損失	14,109	17,863
財產交易損失	14,109	17,863
折舊、折耗及攤銷	234,456	1,401,753
固定資產折舊	234,456	1,401,753
其他支出	60	300
其他支出	60	300
本期賸餘（短絀）	-783,666	-859,963
期初淨資產		167,445,894
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		166,585,931

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。