

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 累 計 數			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	6,235,000	6,235,000		40,937,504	41,036,000	-98,496	-0.24	
財產收入	1,000				1,504		1,504		
利息收入	1,000				1,504		1,504		
政府撥入收入	47,800,000	6,235,000	6,235,000		40,936,000	40,936,000			
公庫撥款收入	47,176,000	6,235,000	6,235,000		40,312,000	40,312,000			
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	
雜項收入	199,000					100,000	-100,000	-100.00	
基金用途	48,000,000	5,767,816	6,235,000	-467,184	-7.49	41,036,000	-315,146	-0.77	
學前教育計畫	46,136,000	5,620,155	6,080,000	-459,845	-7.56	39,482,000	-237,756	-0.60	
其他	46,136,000	5,620,155	6,080,000	-459,845	-7.56	39,482,000	-237,756	-0.60	
一般行政管理計畫	1,864,000	147,661	155,000	-7,339	-4.73	1,554,000	-77,390	-4.98	
其他	1,864,000	147,661	155,000	-7,339	-4.73	1,554,000	-77,390	-4.98	
本期賸餘(短絀)		467,184		467,184			216,650	76.62	
期初基金餘額	800,000					800,000	612,962		
解繳公庫									
期末基金餘額	800,000					800,000	829,612	103.70	

註：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上者，其增減原因說明如下：

- 1. 基金來源-利息收入：係依實際收入繳庫列帳。
- 2. 基金來源-其他收入-雜項收入：係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	172,846,110	100.00	負債	2	8,818,834	5.10
流動資產	11	10,448,446	6.04	流動負債	21	8,615,834	4.98
現金	1101	10,133,983	5.86	應付款項	2102	8,615,834	4.98
銀行存款	110102	10,062,983	5.82	應付代收款	210203	8,615,834	4.98
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,558,612	0.90	其他負債	28	203,000	0.12
銀行存款--保管金專戶	110102-2	8,504,371	4.92	什項負債	2801	203,000	0.12
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	存入保證金	280104	203,000	0.12
預付款項	1108	314,463	0.18	淨資產	3	164,027,276	94.90
預付費用	110804	314,463	0.18	淨資產	31	164,027,276	94.90
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	164,027,276	94.90
預付費用--預算外	110804-2	314,463	0.18	累積餘額	310101	167,445,894	96.88
固定資產	14	162,397,664	93.96	本期賸餘	310102	-3,418,618	-1.98
土地	1401	87,661,087	50.72	淨資產調整數	310104	172,846,110	
土地	140101	87,661,087	50.72	合計：			
土地改良物	1402	22,020	0.01				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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) 無經營珍貴動產、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		
土地改良物	140201	486,002	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-463,982	-0.27				
房屋建築及設備	1404	71,136,229	41.16				
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	-35,823,343	-20.73				
機械及設備	1405	2,970,572	1.72				
機械及設備	140501	8,230,129	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,259,557	-3.04				
交通及運輸設備	1406	42,727	0.02				
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	-1,053,290	-0.61				
雜項設備	1407	565,029	0.33				
雜項設備	140701	9,234,751	5.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,669,722	-5.02				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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【零用及調轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 0元。

(2) 上年度【將庫存款】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) 無經營珍貴動產、不動產。

0

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		
合計：		172,846,110					

信託代理與保證資產

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【零用及調轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 0元。

(2) 上年度【將庫存款】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) 無經營珍貴動產、不動產。

0

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	113,217,017	149,725,421
財產孳息收入	106,982,017	108,514,321
其他財產收入		1,504
政府撥入收入	106,982,017	108,512,817
公庫撥款收入	6,235,000	40,936,000
政府其他撥入收入	6,235,000	40,312,000
其他收入		624,000
受贈收入		275,100
支出		275,100
人事支出	116,305,551	153,144,039
人事支出	5,459,616	38,604,311
業務支出	5,459,616	38,604,311
業務支出	308,060	2,115,583
財產損失	308,060	2,115,583
財產交易損失	74,637,015	74,654,878
折舊、折耗及攤銷	74,637,015	74,654,878
固定資產折舊	35,900,720	37,768,307
其他支出	35,900,720	37,768,307
其他支出	140	960
其他支出	140	960
本期賸餘（短絀）	-3,088,534	-3,418,618
期初淨資產		167,445,894
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		164,027,276

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。