

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 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 | 48,000,000 | 1,727,886 | 194,000 | 1,533,886 | 790.66 | 49,479,006 | 48,000,000 | 1,479,006 | 3.08 |
| 財產收入 | 1,000 | 2,337 | 1,000 | 1,337 | 133.70 | 46,857 | 1,000 | 45,857 | 4,585.70 |
| 財產處分收入 | | | | | | 43,016 | | 43,016 | |
| 利息收入 | 1,000 | 2,337 | 1,000 | 1,337 | 133.70 | 3,841 | 1,000 | 2,841 | 284.10 |
| 政府撥入收入 | 47,800,000 | 1,536,379 | 94,000 | 1,442,379 | 1,534.45 | 49,242,379 | 47,800,000 | 1,442,379 | 3.02 |
| 公庫撥款收入 | 47,176,000 | 1,536,379 | 94,000 | 1,442,379 | 1,534.45 | 48,618,379 | 47,176,000 | 1,442,379 | 3.06 |
| 政府其他撥入收入 | 624,000 | | | | | 624,000 | 624,000 | | |
| 其他收入 | 199,000 | 189,170 | 99,000 | 90,170 | 91.08 | 189,770 | 199,000 | -9,230 | -4.64 |
| 雜項收入 | 199,000 | 189,170 | 99,000 | 90,170 | 91.08 | 189,770 | 199,000 | -9,230 | -4.64 |
| 基金用途 | 48,000,000 | 1,165,473 | 194,000 | 971,473 | 500.76 | 49,770,919 | 48,000,000 | 1,770,919 | 3.69 |
| 學前教育計畫 | 46,136,000 | 1,165,473 | 194,000 | 971,473 | 500.76 | 47,998,987 | 46,136,000 | 1,862,987 | 4.04 |
| 其他 | 46,136,000 | 1,165,473 | 194,000 | 971,473 | 500.76 | 47,998,987 | 46,136,000 | 1,862,987 | 4.04 |
| 一般行政管理計畫 | 1,864,000 | | | | | 1,771,932 | 1,864,000 | -92,068 | -4.94 |
| 其他 | 1,864,000 | | | | | 1,771,932 | 1,864,000 | -92,068 | -4.94 |
| 本期賸餘(短絀) | | 562,413 | | 562,413 | | -291,913 | | -291,913 | |
| 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 | | | | | 1,121,049 | 800,000 | 321,049 | 40.13 |

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-財產處分收入：係依實際收入繳庫列帳。
2. 基金來源-利息收入：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 | 168,902,069 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,750,791 | 3.40 |
| 流動資產 | 11 | 6,871,840 | 4.07 | 流動負債 | 21 | 5,420,791 | 3.21 |
| 現金 | 1101 | 6,871,840 | 4.07 | 應付款項 | 2102 | 5,420,791 | 3.21 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,871,840 | 4.07 | 應付代收款 | 210203 | 5,420,791 | 3.21 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 110102-1 | 1,121,049 | 0.66 | 其他負債 | 28 | 330,000 | 0.20 |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 5,750,791 | 3.40 | 什項負債 | 2801 | 330,000 | 0.20 |
| 固定資產 | 14 | 162,030,229 | 95.93 | 存入保證金 | 280104 | 330,000 | 0.20 |
| 土地 | 1401 | 87,661,087 | 51.90 | 淨資產 | 3 | 163,151,278 | 96.60 |
| 土地 | 140101 | 87,661,087 | 51.90 | 淨資產 | 31 | 163,151,278 | 96.60 |
| 土地改良物 | 1402 | 21,525 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 163,151,278 | 96.60 |
| 土地改良物 | 140201 | 486,002 | 0.29 | 累積餘額 | 310101 | 167,445,894 | 99.14 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -464,477 | -0.27 | 本期賸餘 | 310102 | -4,294,616 | -2.54 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 70,654,912 | 41.83 | 合計： | 310104 | 168,902,069 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 106,959,572 | 63.33 | | | | |

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-房屋建築及設備 | 140402 | -36,304,660 | -21.49 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,005,395 | 1.78 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,217,719 | 4.87 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,212,324 | -3.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 50,203 | 0.03 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,013,417 | 0.60 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -963,214 | -0.57 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 637,107 | 0.38 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,249,423 | 5.48 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,612,316 | -5.10 | | | | |
| 合計： | | 168,902,069 | | | | | |
| 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,940,025 | 158,619,062 |
| 財產收益 | 214,476 | 108,911,813 |
| 財產孳息收入 | 2,337 | 3,841 |
| 廢舊物品售價收入 | | 43,016 |
| 其他財產收入 | 212,139 | 108,864,956 |
| 政府撥入收入 | 1,536,379 | 49,242,379 |
| 公庫撥款收入 | 1,536,379 | 48,618,379 |
| 政府其他撥入收入 | | 624,000 |
| 其他收入 | 189,170 | 464,870 |
| 受贈收入 | | 275,100 |
| 雜項收入 | 189,170 | 189,770 |
| 支出 | 1,403,819 | 162,913,678 |
| 人事支出 | 699,819 | 46,199,857 |
| 人事支出 | 699,819 | 46,199,857 |
| 業務支出 | 465,114 | 3,569,502 |
| 業務支出 | 465,114 | 3,569,502 |
| 財產損失 | | 74,659,204 |
| 財產交易損失 | | 74,659,204 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 238,346 | 38,483,555 |
| 固定資產折舊 | 238,346 | 38,483,555 |
| 其他支出 | 540 | 1,560 |
| 其他支出 | 540 | 1,560 |

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） | 536,206 | -4,294,616 |
| 期初淨資產 | | 167,445,894 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 163,151,278 |

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。