

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 115 年 1 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	49,358,000	11,174,000	11,174,000			11,174,000	11,174,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	49,158,000	11,174,000	11,174,000			11,174,000	11,174,000		
公庫撥款收入	48,534,000	10,550,000	10,550,000			10,550,000	10,550,000		
政府其他撥入收入	624,000	624,000	624,000			624,000	624,000		
其他收入	199,000								
雜項收入	199,000								
基金用途	49,358,000	9,835,838	11,174,000	-1,338,162	-11.98	9,835,838	11,174,000	-1,338,162	-11.98
學前教育計畫	47,586,000	9,557,490	10,859,000	-1,301,510	-11.99	9,557,490	10,859,000	-1,301,510	-11.99
其他	47,586,000	9,557,490	10,859,000	-1,301,510	-11.99	9,557,490	10,859,000	-1,301,510	-11.99
一般行政管理計畫	1,772,000	278,348	315,000	-36,652	-11.64	278,348	315,000	-36,652	-11.64
其他	1,772,000	278,348	315,000	-36,652	-11.64	278,348	315,000	-36,652	-11.64
本期賸餘(短絀)		1,338,162		1,338,162		1,338,162		1,338,162	
期初基金餘額	1,413,000					1,121,049	1,413,000	-291,951	-20.66
解繳公庫									
期末基金餘額	1,413,000					2,459,211	1,413,000	1,046,211	74.04

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115年1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	168,465,235	100.00	負債	2	4,216,645	2.50
流動資產	11	6,675,856	3.96	流動負債	21	3,886,645	2.31
現金	1101	6,615,856	3.93	應付款項	2102	3,886,645	2.31
銀行存款	110102	6,544,856	3.88	應付代收款	210203	3,886,645	2.31
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,328,211	1.38	其他負債	28	330,000	0.20
銀行存款--保管金專戶	110102-2	4,216,645	2.50	什項負債	2801	330,000	0.20
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	存入保證金	280104	330,000	0.20
預付款項	1108	60,000	0.04	淨資產	3	164,248,590	97.50
預付費用	110804	60,000	0.04	淨資產	31	164,248,590	97.50
預付費用--預算內	110804-1	60,000	0.04	淨資產	3101	164,248,590	97.50
固定資產	14	161,789,379	96.04	累積餘額	310101	163,151,278	96.85
土地	1401	87,661,087	52.04	本期賸餘	310102	1,097,312	0.65
土地	140101	87,661,087	52.04	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	21,360	0.01	合計：		168,465,235	
土地改良物	140201	486,002	0.29				

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1,121,049元。

(3) 上年度【固定資產(14)】162,030,229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)】163,151,278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115年1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	-464,642	-0.28				
房屋建築及設備	1404	70,494,473	41.85				
房屋建築及設備	140401	106,959,572	63.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,465,099	-21.65				
機械及設備	1405	2,959,881	1.76				
機械及設備	140501	8,217,719	4.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,257,838	-3.12				
交通及運輸設備	1406	48,825	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	-964,592	-0.57				
雜項設備	1407	603,753	0.36				
雜項設備	140701	9,249,423	5.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,645,670	-5.13				
合計：		168,465,235					

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1,121,049元。

(3) 上年度【固定資產(14)】162,030,229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)】163,151,278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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,174,000	11,174,000
政府撥入收入	11,174,000	11,174,000
公庫撥款收入	10,550,000	10,550,000
政府其他撥入收入	624,000	624,000
支出	10,076,688	10,076,688
人事支出	9,631,309	9,631,309
人事支出	9,631,309	9,631,309
業務支出	204,529	204,529
業務支出	204,529	204,529
折舊、折耗及攤銷	240,850	240,850
固定資產折舊	240,850	240,850
本期賸餘（短絀）	1,097,312	1,097,312
期初淨資產		163,151,278
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		164,248,590

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。