

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 2 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 | 3,385,000 | 3,385,000 | | | 14,559,000 | 14,559,000 | | |
| 財產收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 49,158,000 | 3,385,000 | 3,385,000 | | | 14,559,000 | 14,559,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 48,534,000 | 3,385,000 | 3,385,000 | | | 13,935,000 | 13,935,000 | | |
| 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 | 49,358,000 | 3,780,030 | 3,385,000 | 395,030 | 11.67 | 13,615,868 | 14,559,000 | -943,132 | -6.48 |
| 學前教育計畫 | 47,586,000 | 3,640,856 | 3,245,000 | 395,856 | 12.20 | 13,198,346 | 14,104,000 | -905,654 | -6.42 |
| 其他 | 47,586,000 | 3,640,856 | 3,245,000 | 395,856 | 12.20 | 13,198,346 | 14,104,000 | -905,654 | -6.42 |
| 一般行政管理計畫 | 1,772,000 | 139,174 | 140,000 | -826 | -0.59 | 417,522 | 455,000 | -37,478 | -8.24 |
| 其他 | 1,772,000 | 139,174 | 140,000 | -826 | -0.59 | 417,522 | 455,000 | -37,478 | -8.24 |
| 本期賸餘(短絀) | | -395,030 | | -395,030 | | 943,132 | | 943,132 | |
| 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 | | | | | 2,064,181 | 1,413,000 | 651,181 | 46.08 |

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2月28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 | 169,786,667 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,173,948 | 3.64 |
| 流動資產 | 11 | 8,238,129 | 4.85 | 流動負債 | 21 | 5,843,948 | 3.44 |
| 現金 | 1101 | 7,870,164 | 4.64 | 應付款項 | 2102 | 5,843,948 | 3.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,799,164 | 4.59 | 應付代收款 | 210203 | 5,843,948 | 3.44 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 110102-1 | 1,933,181 | 1.14 | 其他負債 | 28 | 330,000 | 0.19 |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 5,865,983 | 3.45 | 什項負債 | 2801 | 330,000 | 0.19 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 71,000 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 330,000 | 0.19 |
| 預付款項 | 1108 | 367,965 | 0.22 | 淨資產 | 3 | 163,612,719 | 96.36 |
| 預付費用 | 110804 | 367,965 | 0.22 | 淨資產 | 31 | 163,612,719 | 96.36 |
| 預付費用--預算內 | 110804-1 | 60,000 | 0.04 | 淨資產 | 3101 | 163,612,719 | 96.36 |
| 預付費用--預算外 | 110804-2 | 307,965 | 0.18 | 累積餘額 | 310101 | 163,151,278 | 96.09 |
| 固定資產 | 14 | 161,548,538 | 95.15 | 本期賸餘 | 310102 | 461,441 | 0.27 |
| 土地 | 1401 | 87,661,087 | 51.63 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地 | 140101 | 87,661,087 | 51.63 | 合計： | | 169,786,667 | |
| 土地改良物 | 1402 | 21,195 | 0.01 | | | | |

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2月28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 | 0.29 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -464,807 | -0.27 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 70,334,034 | 41.42 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 106,959,572 | 63.00 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -36,625,538 | -21.57 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,914,374 | 1.72 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,217,719 | 4.84 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,303,345 | -3.12 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 47,447 | 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 | -965,970 | -0.57 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 570,401 | 0.34 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,249,423 | 5.45 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,679,022 | -5.11 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,385,000 | 14,559,000 |
| 政府撥入收入 | 3,385,000 | 14,559,000 |
| 公庫撥款收入 | 3,385,000 | 13,935,000 |
| 政府其他撥入收入 | | 624,000 |
| 支出 | 4,020,871 | 14,097,559 |
| 人事支出 | 3,565,826 | 13,197,135 |
| 人事支出 | 3,565,826 | 13,197,135 |
| 業務支出 | 214,204 | 418,733 |
| 業務支出 | 214,204 | 418,733 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 240,841 | 481,691 |
| 固定資產折舊 | 240,841 | 481,691 |
| 本期賸餘（短絀） | -635,871 | 461,441 |
| 期初淨資產 | | 163,151,278 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 163,612,719 |

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。