

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 5 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	4,000,000	4,000,000			25,939,000	25,939,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	49,158,000	4,000,000	4,000,000			25,939,000	25,939,000		
公庫撥款收入	48,534,000	4,000,000	4,000,000			25,315,000	25,315,000		
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	3,637,000	4,000,000	-363,000	-9.08	24,799,290	25,939,000	-1,139,710	-4.39
學前教育計畫	47,586,000	3,497,826	3,860,000	-362,174	-9.38	23,964,246	25,074,000	-1,109,754	-4.43
其他	47,586,000	3,497,826	3,860,000	-362,174	-9.38	23,964,246	25,074,000	-1,109,754	-4.43
一般行政管理計畫	1,772,000	139,174	140,000	-826	-0.59	835,044	865,000	-29,956	-3.46
其他	1,772,000	139,174	140,000	-826	-0.59	835,044	865,000	-29,956	-3.46
本期賸餘(短絀)		363,000		363,000		1,139,710		1,139,710	
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					2,260,759	1,413,000	847,759	60.00

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5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	170,519,229	100.00	負債	2	7,184,029	4.21
流動資產	11	9,444,788	5.54	流動負債	21	6,855,529	4.02
現金	1101	9,444,788	5.54	應付款項	2102	6,855,529	4.02
銀行存款	110102	9,373,788	5.50	應付代收款	210203	6,855,529	4.02
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,189,759	1.28	其他負債	28	328,500	0.19
銀行存款--保管金專戶	110102-2	7,184,029	4.21	什項負債	2801	328,500	0.19
零用及週轉金	110103	71,000	0.04	存入保證金	280104	328,500	0.19
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	163,335,200	95.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	163,335,200	95.79
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	163,335,200	95.79
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	163,151,278	95.68
固定資產	14	161,074,441	94.46	本期賸餘	310102	183,922	0.11
土地	1401	87,661,087	51.41	淨資產調整數	310104		
土地	140101	87,661,087	51.41	合計：		170,519,229	
土地改良物	1402	20,700	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5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		
土地改良物	140201	486,002	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-465,302	-0.27				
房屋建築及設備	1404	69,852,717	40.96				
房屋建築及設備	140401	106,959,572	62.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,106,855	-21.76				
機械及設備	1405	2,793,840	1.64				
機械及設備	140501	8,179,719	4.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,385,879	-3.16				
交通及運輸設備	1406	87,549	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,028,417	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-940,868	-0.55				
雜項設備	1407	658,548	0.39				
雜項設備	140701	9,234,197	5.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,575,649	-5.03				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,190,274	26,188,774
財產收益	190,274	249,774
其他財產收入	190,274	249,774
政府撥入收入	4,000,000	25,939,000
公庫撥款收入	4,000,000	25,315,000
政府其他撥入收入		624,000
支出	3,877,368	26,004,852
人事支出	3,420,806	23,606,670
人事支出	3,420,806	23,606,670
業務支出	211,934	1,187,760
業務支出	211,934	1,187,760
財產損失		2,880
財產交易損失		2,880
折舊、折耗及攤銷	240,368	1,202,682
固定資產折舊	240,368	1,202,682
其他支出	4,260	4,860
其他支出	4,260	4,860
本期賸餘（短絀）	312,906	183,922
期初淨資產		163,151,278
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		163,335,200

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。