

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區舊社國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	145,804,523	12,193,745	157,998,268	收入
勞務收入	220,610		220,610	勞務收入
財產收入	78,473	11,708,488	11,786,961	財產收益
政府撥入收入	144,606,000		144,606,000	政府撥入收入
教學收入	889,200		889,200	教學收入
其他收入	10,240	485,257	495,497	其他收入
基金用途	144,553,661	14,466,868	159,020,529	支出
用人費用	130,394,582		130,394,582	人事支出
服務費用	3,769,568	8,925,117	12,694,685	業務支出
材料及用品費	8,801,657	-8,801,657		
租金、償債、利息及相關手續費	99,600	-99,600		
稅捐及規費(強制費)	17,860	-17,860		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	274,423		274,423	獎補助支出
		190,540	190,540	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	897,587	-897,587		
		15,131,421	15,131,421	折舊、折耗及攤銷
其他	292,384	42,494	334,878	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,250,862	-2,273,123	-1,022,261	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,003,479	431,545,337	437,548,816	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,254,341	429,272,214	436,526,555	期末淨資產

註：財產收益調整11,708,488元-(1)教育處預算內經費增置固定資產7,759,333元、無形資產60,000元(2)他校撥入資產3,753,411元(含撥入撥出單52,750)(3)資產重分類增值135,744元。
 其他收入調整 485,257元-(1)午餐費及幼兒增置資產76,694元(2)外界捐贈分攤款600元(3)增置課後照顧冷氣設備52,000元(4)增購雜項設備-地板90,300元(5)購置廚餐用車22,000元(6)購置個人電腦22,150元。(7)增置幼兒園冷氣機59,200元(8)增置課後照顧班冷氣機52,000元。(9)外界捐贈增置固定資產56,664元。(10)增置幼兒園玻璃白板35,175元。(11)財產受贈-購置圖書設備18,474元。
 財產損失調整 190,540元-係資產報廢損失。
 其他支出調整42,494元-資產重分類減值。
 業務支出：含以資本門經費購置決標後單價低於1萬元之設備共0元。