

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 112 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	150,285,957	8,392,255	158,678,212	收入
勞務收入	642,800		642,800	勞務收入
財產收入	162,401	8,304,443	8,466,844	財產收益
政府撥入收入	148,638,000		148,638,000	政府撥入收入
教學收入	836,300		836,300	教學收入
其他收入	6,456	87,812	94,268	其他收入
基金用途	148,866,246	13,244,531	162,110,777	支出
用人費用	134,537,013		134,537,013	人事支出
服務費用	4,141,425	9,675,080	13,816,505	業務支出
材料及用品費	9,520,156	-9,520,156		
租金、償債、利息及相關手續費	131,064	-131,064		
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	294,000		294,000	獎補助支出
其他	218,728	37,416	37,416	財產損失
其他		13,207,115	13,207,115	折舊、折耗及攤銷
其他			218,728	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,419,711	-4,852,276	-3,432,565	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,254,341	429,272,214	436,526,555	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,674,052	424,419,938	433,093,990	期末淨資產

註：財產收益調整8,304,443元-(1)教育處預算內經費增置固定資產8,262,393元。(2)他校撥入資產42,050元。
 其他收入調87,812元-(1)係外界捐贈現金增置固定資產33,610元(2)增置課幼兒園賀眾牌飲水機54,202元。
 財產損失調整37,416元-係資產報廢損失。
 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。