

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區大庄國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	91,776,388	5,813,480	97,589,868	收入
勞務收入	37,000		37,000	勞務收入
財產收入	11,366	5,802,140	5,813,506	財產收益
政府撥入收入	90,750,000		90,750,000	政府撥入收入
教學收入	918,450		918,450	教學收入
其他收入	59,572	11,340	70,912	其他收入
基金用途	90,015,437	6,251,356	96,266,793	支出
用人費用	86,401,938		86,401,938	人事支出
服務費用	2,868,921	300,813	3,169,734	業務支出
材料及用品費	231,213	-231,213		
租金、償債、利息及相關手續費	57,600	-57,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
捐助、補助與獎助	268,306		268,306	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	-100,000		
		6,351,356	6,351,356	折舊、折耗及攤銷
其他	75,459		75,459	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,760,951	-437,876	1,323,075	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,417,233	446,366,351	448,783,584	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,178,184	445,928,475	450,106,659	期末淨資產

註：各調整數說明如下：

- 一、財產收益調整5,802,140元：教育處預算內經費增置固定資產5,802,140元。
- 二、其他收入調整11,340元：幼兒園代辦費增置固定資產11,340元。