

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區民富國民小學

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	265,813,025	182,307,941	448,120,966	收入
勞務收入	533,000		533,000	勞務收入
財產收入	28,778	181,180,248	181,209,026	財產收益
政府撥入收入	263,811,000		263,811,000	政府撥入收入
教學收入	1,427,400		1,427,400	教學收入
其他收入	12,847	1,127,693	1,140,540	其他收入
基金用途	261,327,346	16,226,441	277,553,787	支出
用人費用	241,121,923		241,121,923	人事支出
服務費用	5,734,182	13,425,234	19,159,416	業務支出
材料及用品費	13,261,666	-13,261,666		
租金、償債、利息及相關手續費	83,568	-83,568		
稅捐及規費(強制費)	24,000	-24,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,000	-56,000		
捐助、補助與獎助	413,407		413,407	獎補助支出
		57,446	57,446	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	100,000	-100,000		
		16,268,995	16,268,995	折舊、折耗及攤銷
其他	532,600		532,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,485,679	166,081,500	170,567,179	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,116,683	767,438,829	775,555,512	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,602,362	933,520,329	946,122,691	期末淨資產

註：各調整數說明如下：

- 一、財產收入181,180,248元:1、教育處預算內補助共181,135,914元；2、他校移撥入44,334元。
- 二、其他收入1,127,693元:1、捐款109,149元；2、午餐設施分攤451,008元；3、教育處算外補助436,082元；4、幼兒園充實設備131,454元。
- 三、財產損失調整數57,446元:財產報廢損失57,446元