

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區北門國民小學

504-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	69,816,223	894,059	70,710,282	收入
勞務收入	62,400		62,400	勞務收入
財產收入	1,823	881,005	882,828	財產收益
政府撥入收入	69,752,000		69,752,000	政府撥入收入
其他收入		13,054	13,054	其他收入
基金用途	67,021,927	2,668,440	69,690,367	支出
用人費用	64,482,909		64,482,909	人事支出
服務費用	507,295	1,696,304	2,203,599	業務支出
材料及用品費	1,652,355	-1,652,355		
租金、償債、利息及相關手續費	26,719	-26,719		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
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	108,769		108,769	獎補助支出
		16,647	16,647	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	179,550	-179,550		
		2,831,343	2,831,343	折舊、折耗及攤銷
其他支出	47,100		47,100	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,794,296	-1,774,381	1,019,915	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,087,392	377,089,092	384,176,484	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,881,688	375,314,711	385,196,399	期末淨資產

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區北門國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：各調整數說明如下：

- 一、財產收益調整881,005元：(1)教育處預算內經費增置固定資產810,500元。(含他校辦理採購590,500元)(2)他校撥入資產70,505元。
- 二、其他收入調整13,054元：校內午餐費及幼兒園代辦費增置固定資產13,054元。
- 三、財產損失調整16,647元：資產處分或報廢損失16,647元。