

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 5 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	82,880,960	3,377,113	86,258,073	收入
勞務收入	91,520		91,520	勞務收入
財產收入	1,823	3,364,059	3,365,882	財產收益
政府撥入收入	82,191,000		82,191,000	政府撥入收入
教學收入	596,617		596,617	教學收入
其他收入		13,054	13,054	其他收入
基金用途	80,201,634	3,544,473	83,746,107	支出
用人費用	76,457,417		76,457,417	人事支出
服務費用	762,274	2,434,376	3,196,650	業務支出
材料及用品費	2,376,139	-2,376,139		
租金、償債、利息及相關手續費	41,007	-41,007		
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
		360,878	360,878	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	344,568	-344,568		
		3,528,163	3,528,163	折舊、折耗及攤銷
其他支出	94,230		94,230	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,679,326	-167,360	2,511,966	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	9,766,718	376,921,732	386,688,450	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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3,364,059元：(1)教育處預算內經費增置固定資產3,293,554元。(含他校辦理採購840,500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360,878元：(1)資產撥出損失344,091元。(2)資產處分或報廢損失16,787元。
- 四、其他支出調整0元。
- 五、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249,400元。