

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 7 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	106,965,143	3,568,755	110,533,898	收入
勞務收入	79,520		79,520	勞務收入
財產收入	29,006	3,500,901	3,529,907	財產收益
政府撥入收入	106,260,000		106,260,000	政府撥入收入
教學收入	596,617		596,617	教學收入
其他收入		67,854	67,854	其他收入
基金用途	102,920,647	4,790,730	107,711,377	支出
用人費用	97,196,079		97,196,079	人事支出
服務費用	1,866,335	3,129,395	4,995,730	業務支出
材料及用品費	3,033,640	-3,033,640		
租金、償債、利息及相關手續費	66,125	-66,125		
稅捐及規費(強制費)	17,630	-17,630		
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	108,769		108,769	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	490,596	-490,596		財產損失
其他	129,473		129,473	折舊、折耗及攤銷
其他	129,473		129,473	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,044,496	-1,221,975	2,822,521	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	11,131,888	375,867,117	386,999,005	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 7 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3,500,901元：(1)教育處預算內經費增置固定資產3,392,554元。(含他校辦理採購840,500元)(2)他校撥入資產108,347元。
- 二、其他收入調整67,854元：校內午餐費及幼兒園代辦費增置固定資產67,854元。
- 三、財產損失調整368,814元：(1)資產撥出損失344,091元。(2)資產處分或報廢損失24,723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。