

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區北門國民小學

504-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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	168,966,232	36,162,873	205,129,105	收入
勞務收入	61,200		61,200	勞務收入
財產收入	70,686	20,960,302	21,030,988	財產收益
政府撥入收入	167,230,000		167,230,000	政府撥入收入
教學收入	1,448,346		1,448,346	教學收入
其他收入	156,000	15,202,571	15,358,571	其他收入
基金用途	167,375,360	22,071,591	189,446,951	支出
用人費用	156,035,746		156,035,746	人事支出
服務費用	3,391,045	6,518,061	9,909,106	業務支出
材料及用品費	6,334,723	-6,334,723		
租金、償債、利息及相關手續費	145,708	-145,708		
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	20,000	-20,000		
捐助、補助與獎助	286,128		286,128	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	799,708	-799,708		財產損失
其他	344,672	22,416,040	22,416,040	折舊、折耗及攤銷
其他	344,672		344,672	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,590,872	14,091,282	15,682,154	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	8,678,264	391,180,374	399,858,638	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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20,960,302元：(1)教育處預算內經費增置固定資產20,755,269元。(含他校辦理採購1,023,968元)(2)他校撥入資產205,033元。

二、其他收入調整15,202,571元：(1)教育處預算外經費增置固定資產14,990,961元。(2)校內午餐費及幼兒園代辦費增置固定資產211,610元。

三、財產損失調整455,259元：(1)資產撥出損失404,866元。(2)資產處分或報廢損失50,393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295,554元。