

新竹市地方教育發展基金—新竹市立新科國民中學

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	61,282,600	19,959,961	81,242,561	收入
勞務收入	1,113,400		1,113,400	勞務收入
財產收入	47,241	18,886,683	18,933,924	財產收益
政府撥入收入	60,059,000		60,059,000	政府撥入收入
其他收入	62,959	1,073,278	1,136,237	其他收入
基金用途	62,906,467	22,464,633	85,371,100	支出
用人費用	59,007,589		59,007,589	人事支出
服務費用	3,319,677	551,441	3,871,118	業務支出
材料及用品費	502,847	-502,847		
租金、償債、利息及相關手續費	25,194	-25,194		
稅捐及規費(強制費)	21,400	-21,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	27,760		27,760	獎補助支出
		10,934	10,934	財產損失
		2,923,588	2,923,588	其他支出
		19,530,111	19,530,111	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,623,867	-2,504,672	-4,128,539	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,540,075	607,694,666	612,234,741	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,916,208	605,189,994	608,106,202	期末淨資產

註：註：各期調整說明如下：

- 一、財產收益調整18,886,683元：(1)教育處預算內補助增置固定資產7,706,084元(含頂埔國小採購266,000元,三民國中採購250,000元,舊社國小採購746,070元,北門國小採購1,134,100元)。(2)財產重分類增值11,180,599元(球場10,784,181元、冷氣機296,418元、鐵捲門100,000元)。
- 二、其他收入調整1,073,278元：(1)他校預算外補助增置固定資產24,076元。(2)外界捐贈增置固定資產40,390元。(3)災害準備金補助籃球場災修982,512元(4)本校預算外增置固定資產26,300元。
- 三、財產損失調整10,934元：資產報廢損失10,934元。
- 四、其他支出調整2,923,588元：(1)資產重分類減值2,923,588元(球場2,755,081元、冷氣機41,463元、操場花台51,109元、鐵捲門75,764元、辦公桌櫃171元。)