

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 112 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	70,640,887	5,534,440	76,175,327	收入
勞務收入	1,036,900		1,036,900	勞務收入
財產收入	51,987	5,397,540	5,449,527	財產收益
政府撥入收入	69,552,000		69,552,000	政府撥入收入
其他收入		136,900	136,900	其他收入
基金用途	67,613,120	9,430,046	77,043,166	支出
用人費用	63,831,386		63,831,386	人事支出
服務費用	3,278,567	331,567	3,610,134	業務支出
材料及用品費	303,591	-303,591		
稅捐及規費(強制費)	21,976	-21,976		
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	27,320		27,320	獎補助支出
		25,590	25,590	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	143,730	-143,730		
		9,212,520	9,212,520	折舊、折耗及攤銷
其他	550	335,666	336,216	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,027,767	-3,895,606	-867,839	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,154,345	606,012,898	613,167,243	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,182,112	602,117,292	612,299,404	期末淨資產

註：註：各期調整說明如下：

- 一、財產收益調整5,397,540元：(1)教育處預算內補助增置固定資產4,279,690元(含三民國小採購280,000元，北門國小採購1,131,100元，大湖國小採購254,090元)及補助幼兒園規劃設計費購建中固定資產518,849元及、幼兒園規劃設計細部書圖審查費購建中固定資產149,000元及幼兒園規劃設計細部機電審查費購建中固定資產40,000元；教學軟體60,730元(2)冷氣機及其他資產重分類增值349,271元。
- 二、其他收入調整136,900元：校內預算外購置網路交換器13,500元，5G觸控顯示器分攤10,000元，木工切割相關設備113,400元。
- 三、財產損失調整25,590元：資產報廢損失25,590元。
- 四、其他支出調整335,666元：資產重分類減值335,666元(電風扇自房屋建築項下減值223,402元及冷氣機資產重分類減值38,348元，擴大機自房屋建築項下減值57,343元，幼兒園蒸飯箱自房屋建築項下減值16,573元)。