

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 113 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	71,964,158	2,399,680	74,363,838	收入
勞務收入	982,100		982,100	勞務收入
財產收入	158,958		158,958	財產收益
政府撥入收入	70,823,000		70,823,000	政府撥入收入
其他收入	100	2,399,680	2,399,780	其他收入
基金用途	73,722,418	20,046,007	93,768,425	支出
用人費用	69,362,104		69,362,104	人事支出
服務費用	3,457,499	669,033	4,126,532	業務支出
材料及用品費	631,893	-631,893		
稅捐及規費(強制費)	31,140	-31,140		
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	40,080		40,080	獎補助支出
		573,255	573,255	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	184,702	-184,702		
		19,657,454	19,657,454	折舊、折耗及攤銷
其他	9,000		9,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,758,260	-17,646,327	-19,404,587	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,182,112	602,117,292	612,299,404	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		17,251,005	17,251,005	淨資產調整數
期末基金餘額	8,423,852	601,721,970	610,145,822	期末淨資產

註：註：各期調整說明如下：

一、其他收入調整2,399,680元：市府預算外補助2,389,280元及民間團體捐贈10,400元。

二、財產損失調整 573,255元：資產報廢損失 573,255元。

三、淨資產調整數17,251,005元：(1)教育處預算內經費增置固定資產及軟體共計6,405,299元+教育處預算內委託學校代辦之資本資產增加2,980,418元=9,385,717元及通學步道電桿地下化遷移費2,932,023元

共12,317,740元。(Y01)(2)教育處或他校撥入資產203,279元。(X01)(3)本府其他局處或其他政府機關無償撥入：都發基金補助通學步道規劃設計費第一、二期款599,400元及文化局無償撥入圖書67,500元。(X02)(4)資產重分類增(減)值：增值11,778,050元減值7,714,964元。(Z01)