

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 114 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	80,601,299	300,000	80,901,299	收入
徵收及依法分配收入	1,000		1,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,127,340		1,127,340	勞務收入
財產收入	174,956		174,956	財產收益
政府撥入收入	79,243,000		79,243,000	政府撥入收入
其他收入	55,003	300,000	355,003	其他收入
基金用途	83,893,244	10,617,582	94,510,826	支出
用人費用	78,646,823		78,646,823	人事支出
服務費用	4,399,024	592,437	4,991,461	業務支出
材料及用品費	520,381	-520,381		
租金、償債、利息及相關手續費	40,590	-40,590		
稅捐及規費(強制費)	21,466	-21,466		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
捐助、補助與獎助	45,520		45,520	獎補助支出
		26,932	26,932	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	197,440	-197,440		
		10,788,090	10,788,090	折舊、折耗及攤銷
其他	12,000		12,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,291,945	-10,317,582	-13,609,527	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,423,852	601,721,970	610,145,822	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		39,324,740	39,324,740	淨資產調整數
期末基金餘額	5,131,907	630,729,128	635,861,035	期末淨資產

註：各期調整說明如下：

一、其他收入調整數300,000元：市府工務處預算外補助300,000元。

二、財產損失調整數26,932元均為資產報廢損失。

三、淨資產調整數39,324,740元：

(1)(Y01)教育處預算內經費增置固定資產8,099,843元、無形資產83,800元、購建中固定資產31,093,577元；教育處預算內經費減值購建中固定資產1,753,512元。(2)(X02)本市文化局移撥圖書12,150元。(3)(Z01)資產重分類增值4,566,349元，資產重分類減值2,777,467元。