

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區東園國民小學

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	230,237,060	100,540,266	330,777,326	收入
勞務收入	623,014		623,014	勞務收入
財產收入	100,371	99,858,584	99,958,955	財產收益
政府撥入收入	228,296,000		228,296,000	政府撥入收入
教學收入	1,216,717		1,216,717	教學收入
其他收入	958	681,682	682,640	其他收入
基金用途	229,287,406	10,149,924	239,437,330	支出
用人費用	221,125,518		221,125,518	人事支出
服務費用	4,384,128	1,386,151	5,770,279	業務支出
材料及用品費	1,095,996	-1,095,996		
租金、償債、利息及相關手續費	254,155	-254,155		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	-36,000		
捐助、補助與獎助	146,070		146,070	獎補助支出
		157,379	157,379	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	1,791,785	-1,791,785		
		11,784,330	11,784,330	折舊、折耗及攤銷
其他	453,754		453,754	其他支出
本期賸餘(短絀)	949,654	90,390,342	91,339,996	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,189,199	419,678,138	429,867,337	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,138,853	510,068,480	521,207,333	期末淨資產

註：各調整數說明如下：

- 一、財產收益調整+99,858,584元：1. 教育處預算內補助增置固定資產19,618,286元；2. 教育處撥入資產80,205,768元；3. 資產重分類增值34,530元。
- 二、其他收入調整+681,682元：1. 校內午餐費(71,500元)及幼兒園(106,600元)代辦費增置固定資產178,100元；2. 1210地震災損修復工程447,602元；3. 外界捐贈增置固定資產55,980元。
- 三、財產損失調整+157,379元：資產報廢損失157,379元。