

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區香山國民小學

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	109,837,515	4,543,538	114,381,053	收入
勞務收入	141,650		141,650	勞務收入
財產收入	22,862	4,391,471	4,414,333	財產收益
政府撥入收入	108,450,000		108,450,000	政府撥入收入
教學收入	1,222,650		1,222,650	教學收入
其他收入	353	152,067	152,420	其他收入
基金用途	108,982,214	8,240,006	117,222,220	支出
用人費用	104,179,755		104,179,755	人事支出
服務費用	3,404,643	460,651	3,865,294	業務支出
材料及用品費	345,151	-345,151		
租金、償債、利息及相關手續費	97,500	-97,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
捐助、補助與獎助	149,418		149,418	獎補助支出
		8,871	8,871	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	599,370	-599,370		
		8,830,505	8,830,505	折舊、折耗及攤銷
其他	188,377		188,377	其他支出
本期賸餘(短絀)	855,301	-3,696,468	-2,841,167	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,668,611	343,187,050	345,855,661	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,523,912	339,490,582	343,014,494	期末淨資產

註：各調整數說明如下：

- 一、財產收益調整4,391,471元：教育處預算內經費補助增置固定資產4,391,471元。（含1.頂埔國小統一採購前瞻基礎建設-國中小校園數位建設計畫-校園智慧網路建置,本校金額481,000元。2.三民國中統一採購109學年度教育部充實各國民中小學圖書館藏書,本校金額200,000元。3.舊社國小辦理公立高級中等以下學校冷氣裝設計畫,本校金額231,612元。）
- 二、其他收入調整152,067元：1.幼兒園代辦費增置固定資產37,225元。2.外界捐贈增置固定資產114,842元。
- 三、財產損失調整8,871元：資產報廢損失8,871元。
- 四、其他支出調整0元。