

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 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	138,722,246	719,609	139,441,855	收入
勞務收入	430,815		430,815	勞務收入
財產收入	138,919		138,919	財產收益
政府撥入收入	137,280,000		137,280,000	政府撥入收入
教學收入	865,312		865,312	教學收入
其他收入	7,200	719,609	726,809	其他收入
基金用途	136,220,354	11,731,992	147,952,346	支出
用人費用	130,946,214		130,946,214	人事支出
服務費用	4,153,192	569,504	4,722,696	業務支出
材料及用品費	436,304	-436,304		
租金、償債、利息及相關手續費	121,200	-121,200		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
捐助、補助與獎助	206,560		206,560	獎補助支出
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	205,008	-205,008		
其他	139,876	11,885,702	11,885,702	折舊、折耗及攤銷 其他支出
本期賸餘(短絀)	2,501,892	-11,012,383	-8,510,491	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,760,492	343,411,388	350,171,880	期初淨資產
解繳公庫		8,483,548	8,483,548	解繳公庫
期末基金餘額	9,262,384	340,882,553	350,144,937	淨資產調整數 期末淨資產

註：各調整數說明如下：

- 一、其他收入調整719,609元：(1)外界捐贈增置固定資產85,050元。(2)幼兒園代辦費增置固定資產146,059元。(3)台灣集中保管結算所贊助新竹市學校樂團增購計畫購置中音木笛2支及次中音木笛9支488,500。
- 二、財產損失調整51,298元：資產報廢損失51,298元。
- 三、淨資產調整數8,483,548元：教育處預算內經費增置固定資產5,523,335元(Y01)、資產重分類增值2,960,213元(Z01)。
- 四、業務支出調整0元。