

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區建功國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 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	193,719,175	12,334,615	206,053,790	收入
勞務收入	508,625		508,625	勞務收入
財產收入	103,603	11,387,715	11,491,318	財產收益
政府撥入收入	191,431,000		191,431,000	政府撥入收入
教學收入	1,666,536		1,666,536	教學收入
其他收入	9,411	946,900	956,311	其他收入
基金用途	197,914,298	11,961,938	209,876,236	支出
用人費用	178,045,483		178,045,483	人事支出
服務費用	6,028,289	12,996,664	19,024,953	業務支出
材料及用品費	12,927,947	-12,927,947		
租金、償債、利息及相關手續費	36,357	-36,357		
稅捐及規費(強制費)	18,360	-18,360		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
捐助、補助與獎助	132,600		132,600	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	136,826	-136,826		
其他	574,436		574,436	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		12,089,068	12,089,068	折舊、折耗及攤銷
其他		9,696	9,696	財產損失
本期賸餘(短絀)	-4,195,123	372,677	-3,822,446	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,272,756	560,206,081	569,478,837	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,077,633	560,578,758	565,656,391	期末淨資產

註：各調整數說明如下：

- 一、財產收益調整11387715元：(1)教育處預算內補助增置幼兒園公共區域安裝監視器工程86000元(2)北門國小代辦111年數位學習精進方案-無線網路建置案888300元(3)建功國小附設幼兒園增班計畫7204805元(4)校園安全防護工作計畫80000元(5)112年度改善國民中小學園環境-冷氣設置1184820元(6)消防設備改善24500元(7)龍山國小代辦「111年度校園無線網路AP新增汰換需求補助案59480元(8)舊社國小代辦新竹市112年電腦教室及一般教室電腦汰舊換新暨資訊維護人力採購案820500元(9)新竹市高級中等以下學校校園能源管理系統(EMS)建置各校設備290709元。(10)新竹市中小學汰換學校健康中心設備器材經費72000元(11)教科書循環再運用獎助計畫電腦及電動打孔機139781元(12)關埔國小辦理112年度充實本市國民中小學圖書藏書100000元(13)新竹市建功國小附幼112年度充實及改善教學環境設施設備-遮雨設施等52800元(14)112年度改善遊戲場設施計畫149500元(15)112年國中小數位內容與教學軟體採購212520元(16)高峰國小辦理數位載具系統22000元
- 二、其他收入調整946900元：(1)午餐經費購置不銹鋼層架29300元(2)112年度暑期學生午餐廚房「抽油煙機(風車)水洗設備及減噪工程817500元(3)學生午餐廚房購置新切菜機64000元(4)學生午餐廚房大灶鼓風機汰舊更換36100元。
- 三、財產損失調整：資產報廢損失9696元