

新竹市地方教育發展基金—新竹市華德福實驗學校

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	24,323,978	7,526,523	31,850,501	收入
財產收入	978	7,486,797	7,487,775	財產收益
政府撥入收入	24,323,000		24,323,000	政府撥入收入
其他收入		39,726	39,726	其他收入
基金用途	24,515,314	6,700,684	31,215,998	支出
用人費用	22,959,468		22,959,468	人事支出
服務費用	1,409,592	96,876	1,506,468	業務支出
材料及用品費	42,582	-42,582		
租金、償債、利息及相關手續費	54,294	-54,294		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	36,102	-36,102		
		2,199,406	2,199,406	折舊、折耗及攤銷
其他	13,276	4,537,380	4,550,656	其他支出
本期賸餘(短絀)	-191,336	825,839	634,503	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,863,244	28,513,322	30,376,566	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,671,908	29,339,161	31,011,069	期末淨資產

註：各調整數說明如下：

- 一、財產收益調整7,486,797元：(1)教育處預算內補助增置固定資產1,899,280元。(含頂埔國小辦理採購75,000元+三民國中辦理採購350,000元+新科國中採購71,915元+舊社國小採購660,175元)。(2)教育處或他校撥入資產327元。(3)資產重分類增值5,587,190元。
- 二、其他收入調整39,726元：(1)內湖午餐中心代辦費增置固定資產18,900元。(2)市府勞工處移撥增置固定資產20,826元。
- 三、其他支出調整4,537,380元：資產重分類減值4,537,380元。