

# 新竹縣地方教育發展基金—新竹縣峨眉鄉富興國民小學

00684-14

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	31,084,791	322,121	31,406,912	收入
財產收入	10,374	322,121	332,495	財產收益
政府撥入收入	31,054,300		31,054,300	政府撥入收入
其他收入	20,117		20,117	其他收入
基金用途	29,883,572	1,828,173	31,711,745	支出
用人費用	27,669,297		27,669,297	人事支出
服務費用	1,184,790	973,480	2,158,270	業務支出
材料及用品費	972,480	-972,480		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
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	42,000	-42,000		
		1,870,173	1,870,173	折舊、折耗及攤銷
其他	14,005		14,005	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,201,219	-1,506,052	-304,833	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,857,700	11,204,110	14,061,810	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		20,631	20,631	淨資產調整數
期末基金餘額	4,058,919	9,718,689	13,777,608	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數322,121元，係機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等資產增加。(未含【淨資產調整數】增加數20,631元)
2. 預算項目「服務費用」1,184,790元與會計科目「業務支出」2,158,270元間之調整數973,480元，係「材料及用品費」972,480元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,000元之調整數合計。
3. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目地之長期投資及營舍與設施工程支出」執行數42,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
4. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,870,173元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
5. 會計科目「淨資產調整數」20,631元，係其他機關無償撥入。