

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

## 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	202,388,435	12,003,632	214,392,067	收入
勞務收入	222,800		222,800	勞務收入
財產收入	378,337	12,003,632	12,381,969	財產收益
政府撥入收入	201,556,274		201,556,274	政府撥入收入
教學收入	126,984		126,984	教學收入
其他收入	104,040		104,040	其他收入
基金用途	206,061,641	15,221,563	221,283,204	支出
用人費用	200,522,733		200,522,733	人事支出
服務費用	4,991,257	520,651	5,511,908	業務支出
材料及用品費	307,114	-307,114		
租金、償債、利息及相關手續費	161,210	-161,210		
稅捐及規費(強制費)	6,327	-6,327		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	-46,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27,000	-27,000		
		8,574,420	8,574,420	財產損失
		6,674,143	6,674,143	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,673,206	-3,217,931	-6,891,137	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,390,757	63,869,527	72,260,284	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,717,551	60,651,596	65,369,147	期末淨資產

註：1. 財產收益：調整數12,003,632元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及基金及其他機關間財產撥入固定資產利益。

2. 服務費用/業務支出：調整數520,651元係〈服務費用材料及用品費〉307,114+〈租金、償債、利息及相關手續費〉161,210+〈稅捐及規費(強制費)〉6,327+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉46,000之調整數合計。

4. 財產損失：調整數8,574,420元係財產報廢。

5. 折舊、折耗及攤銷：調整數6,674,143元係財產折舊及攤銷。