

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 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	90,371,077	13,050,311	103,421,388	收入
徵收及依法分配收入	75,617		75,617	徵收及依法分配收入
財產收入	289,855	13,050,311	13,340,166	財產收益
政府撥入收入	89,808,172		89,808,172	政府撥入收入
教學收入	35,003		35,003	教學收入
其他收入	162,430		162,430	其他收入
基金用途	89,491,002	3,445,095	92,936,097	支出
用人費用	84,144,706		84,144,706	人事支出
服務費用	4,277,366	1,035,930	5,313,296	業務支出
材料及用品費	332,710	-332,710		
稅捐及規費(強制費)	15,588	-15,588		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	687,632	-687,632		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	33,000	-33,000		
		3,478,095	3,478,095	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	880,075	9,605,216	10,485,291	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,214,372	27,326,584	33,540,956	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,094,447	36,931,800	44,026,247	期末淨資產

註：1. 財產收益：調整數13,050,311元，主要係上級代收代付補助購置財產增加。

2. 服務費用/業務支出：調整數1,035,930元係〈材料及用品費〉332,710+〈稅捐及規費(強制費)〉15,588〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉687,632之調整數合計

3. 折舊、折耗及攤銷：調整數3,478,095元係財產折舊。

4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數33,000元係預算內購置財產。