

基隆市地方教育發展基金—基隆市中正國民小學

18-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

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	17,045,313	145,400	17,190,713	收入
財產收入	35,000	145,400	180,400	財產收益
政府撥入收入	17,009,000		17,009,000	政府撥入收入
其他收入	1,313		1,313	其他收入
基金用途	15,426,690	212,775	15,639,465	支出
用人費用	14,522,191		14,522,191	人事支出
服務費用	896,499	8,000	904,499	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		212,775	212,775	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,618,623	-67,375	1,551,248	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,704,697	43,532,478	48,237,175	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,323,320	43,465,103	49,788,423	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數145,400元，係本期機械設備財產移入增加數。
2. 基金用途調整數212,775元，係本期提列折舊212,484元及軟體攤銷數291元。