

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 2 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	22,920,513	145,400	23,065,913	收入
財產收入	51,000	145,400	196,400	財產收益
政府撥入收入	22,777,000		22,777,000	政府撥入收入
教學收入	5,000		5,000	教學收入
其他收入	87,513		87,513	其他收入
基金用途	20,327,343	425,149	20,752,492	支出
用人費用	19,191,469		19,191,469	人事支出
服務費用	1,105,836	24,729	1,130,565	業務支出
材料及用品費	16,729	-16,729		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		425,149	425,149	折舊、折耗及攤銷
其他支出	5,309		5,309	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,593,170	-279,749	2,313,421	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	7,297,867	43,252,729	50,550,596	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數145,400元，係上期機械設備財產移入增加數。

2. 基金用途調整數425,149元，係提列折舊數上期212,484元+本期212,082元及1-2月軟體攤銷數583元。