

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

1719318-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	21,964,388	623,170	22,587,558	收入
財產收入	4,131	623,170	627,301	財產收益
政府撥入收入	21,467,000		21,467,000	政府撥入收入
教學收入	425,000		425,000	教學收入
其他收入	68,257		68,257	其他收入
基金用途	20,612,744	1,746,761	22,359,505	支出
用人費用	18,924,476		18,924,476	人事支出
服務費用	1,376,420	206,388	1,582,808	業務支出
材料及用品費	144,744	-144,744		
租金、償債、利息及相關手續費	51,644	-51,644		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		6,000	6,000	財產損失
		1,740,761	1,740,761	折舊、折耗及攤銷
其他	105,460		105,460	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,351,644	-1,123,591	228,053	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,615,313	12,815,240	15,430,553	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,966,957	11,691,649	15,658,606	期末淨資產

註：本期短絀調整數1,123,591元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：1,740,761元。
2. 固定項目淨額貸餘：-623,170元
3. 固定項目淨額借餘：6,000元