

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 12 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	22,426,243	1,455,455	23,881,698	收入
財產收入	11,026	1,455,455	1,466,481	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	831,000		831,000	教學收入
其他收入	117,217		117,217	其他收入
基金用途	23,297,078	2,038,315	25,335,393	支出
用人費用	20,825,600		20,825,600	人事支出
服務費用	1,949,641	337,936	2,287,577	業務支出
材料及用品費	265,537	-265,537		
租金、償債、利息及相關手續費	62,399	-62,399		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	-40,000		
其他	143,901	6,000	6,000	財產損失
折舊、折耗及攤銷		2,072,315	2,072,315	折舊、折耗及攤銷
其他支出			143,901	其他支出
本期賸餘(短絀)	-870,835	-582,860	-1,453,695	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	1,744,478	12,232,380	13,976,858	期末淨資產

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

1719318-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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
------	-------	-----	------	------

註：本期短絀調整數582,860元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：2,072,315元。
2. 固定項目淨額貸餘：-1,455,455元
3. 固定項目淨額借餘：6,000元
4. 購建固定資產(預算增置不列帳務調整數)：-40,000元。