

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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 | 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 | | 143,901 | 其他支出 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 6,000 | 6,000 | 財產損失 |
| 其他 | | 2,072,315 | 2,072,315 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 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 |

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。