

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 111 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	5,271,000	95,392	5,366,392	收入
財產收入		95,392	95,392	財產收益
政府撥入收入	5,271,000		5,271,000	政府撥入收入
基金用途	4,014,100	181,305	4,195,405	支出
用人費用	3,941,085		3,941,085	人事支出
服務費用	62,000	11,015	73,015	業務支出
材料及用品費	7,015	-7,015		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		13,584	13,584	財產損失
		167,721	167,721	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,256,900	-85,913	1,170,987	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,744,478	12,232,380	13,976,858	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,001,378	12,146,467	15,147,845	期末淨資產

註：本期短絀調整數85,913元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：167,721元。
2. 固定項目淨額貸餘：-95,392元
3. 固定項目淨額借餘：13,584元
4. 購建固定資產(預算增置不列帳務調整數)：-0元。