

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 1 日 至 5 月 31 日

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 | 13,013,655 | 2,839,752 | 15,853,407 | 收入 |
| 財產收入 | | 2,839,752 | 2,839,752 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 12,614,000 | | 12,614,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 392,000 | | 392,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 7,655 | | 7,655 | 其他收入 |
| 基金用途 | 10,765,390 | 895,238 | 11,660,628 | 支出 |
| 用人費用 | 10,003,971 | | 10,003,971 | 人事支出 |
| 服務費用 | 687,058 | 74,361 | 761,419 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 45,861 | -45,861 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 19,500 | -19,500 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,000 | -9,000 | | |
| | | 13,584 | 13,584 | 財產損失 |
| | | 881,654 | 881,654 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,248,265 | 1,944,514 | 4,192,779 | 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 | 3,992,743 | 14,176,894 | 18,169,637 | 期末淨資產 |

註：本期短絀調整數1,944,514元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：881,654元。
2. 固定項目淨額貸餘：-2,839,752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。