

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 6 月 30 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	14,721,007	2,839,752	17,560,759	收入
財產收入	12,592	2,839,752	2,852,344	財產收益
政府撥入收入	14,270,000		14,270,000	政府撥入收入
教學收入	392,000		392,000	教學收入
其他收入	46,415		46,415	其他收入
基金用途	12,308,094	1,084,125	13,392,219	支出
用人費用	11,370,018		11,370,018	人事支出
服務費用	833,758	99,318	933,076	業務支出
材料及用品費	63,597	-63,597		
租金、償債、利息及相關手續費	26,721	-26,721		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
			13,584	財產損失
		1,070,541	1,070,541	折舊、折耗及攤銷
其他	5,000		5,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,412,913	1,755,627	4,168,540	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	4,157,391	13,988,007	18,145,398	期末淨資產

註：本期短絀調整數1,755,627元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：1,070,541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。