

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 7 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	16,497,767	3,919,752	20,417,519	收入
財產收入	12,592	3,919,752	3,932,344	財產收益
政府撥入收入	16,038,000		16,038,000	政府撥入收入
教學收入	392,000		392,000	教學收入
其他收入	55,175		55,175	其他收入
基金用途	13,902,176	1,272,498	15,174,674	支出
用人費用	12,796,196		12,796,196	人事支出
服務費用	960,300	133,230	1,093,530	業務支出
材料及用品費	88,709	-88,709		
租金、償債、利息及相關手續費	35,521	-35,521		
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
		1,258,914	1,258,914	折舊、折耗及攤銷
其他	12,450		12,450	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,595,591	2,647,254	5,242,845	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	4,340,069	14,879,634	19,219,703	期末淨資產

註：本期短絀調整數2,647,254元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：1,258,914元。
2. 固定項目淨額貸餘：-3,919,752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。