

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 111 年 11 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	25,230,985	5,344,499	30,575,484	收入
徵收及依法分配收入	19,764		19,764	徵收及依法分配收入
財產收入	89,886	5,344,499	5,434,385	財產收益
政府撥入收入	24,307,000		24,307,000	政府撥入收入
教學收入	721,000		721,000	教學收入
其他收入	93,335		93,335	其他收入
基金用途	21,084,418	2,058,295	23,142,713	支出
用人費用	19,443,553		19,443,553	人事支出
服務費用	1,361,195	247,220	1,608,415	業務支出
材料及用品費	178,699	-178,699		
租金、償債、利息及相關手續費	55,521	-55,521		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	-20,000		
其他	12,450		12,450	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,146,567	3,286,204	7,432,771	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	5,891,045	15,518,584	21,409,629	期末淨資產
		2,064,711	2,064,711	財產損失
				折舊、折耗及攤銷

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

1719318-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 11 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
------	-------	-----	------	------

註：本期短絀調整數3,286,204元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：2,064,711元。
2. 固定項目淨額貸餘：-5,344,499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)：-20,000元