

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	25,266,373	5,641,309	30,907,682	收入
徵收及依法分配收入	21,764		21,764	徵收及依法分配收入
財產收入	123,274	5,641,309	5,764,583	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	22,310,264	2,274,779	24,585,043	支出
用人費用	20,001,499		20,001,499	人事支出
服務費用	1,834,766	416,114	2,250,880	業務支出
材料及用品費	337,114	-337,114		
租金、償債、利息及相關手續費	66,000	-66,000		
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	37,885		37,885	其他支出
折舊、折耗及攤銷		13,584	13,584	財產損失
其他		2,281,195	2,281,195	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,956,109	3,366,530	6,322,639	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	4,700,587	15,598,910	20,299,497	期末淨資產

註：本期短絀調整數3,366,530元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：2,281,195元。
2. 固定項目淨額貸餘：-5,641,309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