

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	15,698,147	448,373	16,146,520	收入
財產收入	131,299	448,373	579,672	財產收益
政府撥入收入	15,150,000		15,150,000	政府撥入收入
教學收入	322,000		322,000	教學收入
其他收入	94,848		94,848	其他收入
基金用途	13,357,499	1,233,268	14,590,767	支出
用人費用	12,462,251		12,462,251	人事支出
服務費用	697,584	180,720	878,304	業務支出
材料及用品費	144,298	-144,298		
租金、償債、利息及相關手續費	27,422	-27,422		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
其他	16,944		16,944	折舊、折耗及攤銷
其他	16,944		16,944	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,340,648	-784,895	1,555,753	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,700,587	15,598,910	20,299,497	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,041,235	14,814,015	21,855,250	期末淨資產

註：本期短絀調整數784,895元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：1,233,268元。
2. 固定項目淨額貸餘：-448,373元
3. 固定項目淨額借餘：0元
4. 購建固定資產(預算增置不列帳務調整數)：-0元