

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 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	19,661,147	459,363	20,120,510	收入
財產收入	131,299	459,363	590,662	財產收益
政府撥入收入	19,113,000		19,113,000	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	15,220,106	1,439,819	16,659,925	支出
用人費用	14,196,593		14,196,593	人事支出
服務費用	814,849	180,720	995,569	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		
		1,439,819	1,439,819	折舊、折耗及攤銷
其他	27,944		27,944	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,441,041	-980,456	3,460,585	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	9,141,628	14,618,454	23,760,082	期末淨資產

註：本期短絀調整數980,456元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：1,439,819元。
2. 固定項目淨額貸餘：-459,363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