

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 8 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	21,727,147	474,363	22,201,510	收入
財產收入	131,299	474,363	605,662	財產收益
政府撥入收入	21,172,000		21,172,000	政府撥入收入
教學收入	329,000		329,000	教學收入
其他收入	94,848		94,848	其他收入
基金用途	16,980,480	1,646,567	18,627,047	支出
用人費用	15,810,214		15,810,214	人事支出
服務費用	950,902	191,420	1,142,322	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	38,122	-38,122		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		1,646,567	1,646,567	折舊、折耗及攤銷
其他	27,944		27,944	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,746,667	-1,172,204	3,574,463	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	9,447,254	14,426,706	23,873,960	期末淨資產

註：本期短絀調整數1,172,204元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：1,646,567元。
2. 固定項目淨額貸餘：-474,363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