

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 9 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	23,826,147	474,363	24,300,510	收入
財產收入	131,299	474,363	605,662	財產收益
政府撥入收入	23,271,000		23,271,000	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	18,739,943	1,843,551	20,583,494	支出
用人費用	17,370,331		17,370,331	人事支出
服務費用	1,095,543	232,455	1,327,998	業務支出
材料及用品費	175,333	-175,333		
租金、償債、利息及相關手續費	44,122	-44,122		
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	10,000	-10,000		
其他	31,614	1,853,551	1,853,551	折舊、折耗及攤銷
其他	31,614		31,614	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,086,204	-1,369,188	3,717,016	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	9,786,791	14,229,722	24,016,513	期末淨資產

註：本期短絀調整數1,369,188元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：1,853,551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)：-10,000元