

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 11 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	25,891,359	908,333	26,799,692	收入
財產收入	218,287	908,333	1,126,620	財產收益
政府撥入收入	24,930,000		24,930,000	政府撥入收入
教學收入	616,000		616,000	教學收入
其他收入	127,072		127,072	其他收入
基金用途	22,180,049	2,233,652	24,413,701	支出
用人費用	20,320,028		20,320,028	人事支出
服務費用	1,518,187	296,602	1,814,789	業務支出
材料及用品費	223,880	-223,880		
租金、償債、利息及相關手續費	59,722	-59,722		
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		
		2,243,652	2,243,652	折舊、折耗及攤銷
其他	35,232		35,232	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,711,310	-1,325,319	2,385,991	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	8,411,897	14,273,591	22,685,488	期末淨資產

註：本期短絀調整數1,325,319元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：2,243,652元。
2. 固定項目淨額貸餘：-908,333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