

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	25,910,586	1,119,444	27,030,030	收入
財產收入	237,414	1,119,444	1,356,858	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	127,172		127,172	其他收入
基金用途	23,334,078	2,392,752	25,726,830	支出
用人費用	20,885,167		20,885,167	人事支出
服務費用	2,024,200	369,479	2,393,679	業務支出
材料及用品費	292,479	-292,479		
租金、償債、利息及相關手續費	64,000	-64,000		
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	20,000	-20,000		
		2,412,752	2,412,752	折舊、折耗及攤銷
其他	35,232		35,232	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,576,508	-1,273,308	1,303,200	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	7,277,095	14,325,602	21,602,697	期末淨資產

註：本期短絀調整數1,273,308元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：2,412,752元。
2. 固定項目淨額貸餘：-1,119,444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)：-20,000元。