

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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	5,985,000		5,985,000	收入
政府撥入收入	5,985,000		5,985,000	政府撥入收入
基金用途	4,797,889	168,833	4,966,722	支出
用人費用	4,771,781		4,771,781	人事支出
服務費用	22,108	4,000	26,108	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		168,833	168,833	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,187,111	-168,833	1,018,278	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,277,095	14,325,602	21,602,697	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	8,464,206	14,156,769	22,620,975	期末淨資產

註：1. 收入調整數0元，係代辦經費專款購置資本資產之利益0元、撥入資本資產之利益0元、受贈資本資產收入0元。
2. 支出調整數168,833元，係購建資本資產-0元、預算不登列財產帳務調整數0元、報廢資本資產損失0元、撥出資本資產之損失0元、固定資產折舊164,892元、無形資產攤銷3,941元。