

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 2 月 29 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                    | 8,093,000 |            | 8,093,000  | 收入       |
| 政府撥入收入                  | 8,093,000 |            | 8,093,000  | 政府撥入收入   |
| 基金用途                    | 6,733,893 | 337,701    | 7,071,594  | 支出       |
| 用人費用                    | 6,642,681 |            | 6,642,681  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 84,212    | 7,000      | 91,212     | 業務支出     |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 3,000     | -3,000     |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,000     | -4,000     |            |          |
|                         |           | 337,701    | 337,701    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 1,359,107 | -337,701   | 1,021,406  | 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                  | 8,636,202 | 13,987,901 | 22,624,103 | 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337,701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329,819元、無形資產攤銷7,882元。