

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

1719316-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 月份

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	26,864,096	1,390,963	28,255,059	收入
徵收及依法分配收入	8,000		8,000	徵收及依法分配收入
財產收入	25,916	1,390,963	1,416,879	財產收益
政府撥入收入	26,593,000		26,593,000	政府撥入收入
教學收入	189,000		189,000	教學收入
其他收入	48,180		48,180	其他收入
基金用途	23,863,464	3,089,153	26,952,617	支出
用人費用	22,239,525		22,239,525	人事支出
服務費用	1,456,491	131,808	1,588,299	業務支出
材料及用品費	87,741	-87,741		
租金、償債、利息及相關手續費	17,129	-17,129		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	28,000	1,362,084	1,362,084	財產損失
其他	7,640	1,755,069	1,755,069	折舊、折耗及攤銷
其他	7,640		7,640	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,000,632	-1,698,190	1,302,442	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,149,427	124,944,041	132,093,468	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,150,059	123,245,851	133,395,910	期末淨資產

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

1719316-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 月份

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
------	-------	-----	------	------

註：本期短絀調整數1,698,190元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：1,755,069元。
2. 固定項目淨額貸餘：-1,390,963元。
3. 固定項目淨額借餘：1,362,084元。
4. 購建固定資產(預算增置不列帳務調整數)：-28,000元。