

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 111 年 3 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	11,152,319	571,697	11,724,016	收入
徵收及依法分配收入	17,500		17,500	徵收及依法分配收入
財產收入		571,697	571,697	財產收益
政府撥入收入	11,126,000		11,126,000	政府撥入收入
教學收入	7,000		7,000	教學收入
其他收入	1,819		1,819	其他收入
基金用途	9,465,707	803,351	10,269,058	支出
用人費用	9,041,150		9,041,150	人事支出
服務費用	397,406	23,286	420,692	業務支出
材料及用品費	9,597	-9,597		
租金、償債、利息及相關手續費	8,689	-8,689		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		13,400	13,400	財產損失
		789,951	789,951	折舊、折耗及攤銷
其他	3,865		3,865	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,686,612	-231,654	1,454,958	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,119,381	127,995,263	136,114,644	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,805,993	127,763,609	137,569,602	期末淨資產

註：本期短絀調整數 231,654元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：789,951元。
2. 固定項目淨額貸餘：-571,697元。
3. 固定項目淨額借餘：13,400元。
4. 購建固定資產(預算增置不列帳務調整數)：-0元。