基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 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	15,405,833	880,663	16,286,496	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		880,663	880,663	財產收益
政府撥入收入	15,372,000		15,372,000	政府撥入收入
教學收入	7,000		7,000	教學收入
其他收入	9,333		9,333	其他收入
基金用途	13,302,026	1,361,769	14,663,795	支出
用人費用	12,453,209		12,453,209	人事支出
服務費用	783,339	61,613	844,952	業務支出
材料及用品費	39,844	-39,844		
租金、償債、利息及相關手續費	12,769	-12,769		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		13,400	13,400	財產損失
		1,348,369	1,348,369	折舊、折耗及攤銷
其他	3,865		3,865	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,103,807	-481,106	1,622,701	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	10,223,188	127,514,157	137,737,345	期末淨資產

註： 本期短絀調整數 481,106元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：1,348,369 元。
2. 固定項目淨額貸餘：-880,663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。