

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 1 月 1 日 至 6 月 30 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	17,800,754	880,663	18,681,417	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	6,801	880,663	887,464	財產收益
政府撥入收入	17,570,000		17,570,000	政府撥入收入
教學收入	182,000		182,000	教學收入
其他收入	24,453		24,453	其他收入
基金用途	15,194,055	1,642,588	16,836,643	支出
用人費用	14,204,959		14,204,959	人事支出
服務費用	918,418	66,813	985,231	業務支出
材料及用品費	45,044	-45,044		
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
		1,629,188	1,629,188	折舊、折耗及攤銷
其他	3,865		3,865	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,606,699	-761,925	1,844,774	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	10,726,080	127,233,338	137,959,418	期末淨資產

註：本期短絀調整數 761,925元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：1,629,188 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。