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 7 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	30,938,036	79,754,110	110,692,146	收入
徵收及依法分配收入	10,883,782		10,883,782	徵收及依法分配收入
財產收入	6,801	79,754,110	79,760,911	財產收益
政府撥入收入	19,841,000		19,841,000	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	16,778,824	3,923,260	20,702,084	支出
用人費用	15,663,709		15,663,709	人事支出
服務費用	1,017,060	94,190	1,111,250	業務支出
材料及用品費	68,968	-68,968		
租金、償債、利息及相關手續費	16,222	-16,222		
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
		3,909,860	3,909,860	折舊、折耗及攤銷
其他	3,865		3,865	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,159,212	75,830,850	89,990,062	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	22,278,593	203,826,113	226,104,706	期末淨資產

註： 本期短絀調整數 75,830,850元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：3,909,860 元。
2. 固定項目淨額貸餘：-79,754,110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。