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 8 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	**32,405,243**	**81,749,110**	**114,154,353**	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	81,749,110	81,755,911	財產收益
政府撥入收入	21,255,000		21,255,000	政府撥入收入
教學收入	182,000		182,000	教學收入
其他收入	77,660		77,660	其他收入
基金用途	**19,330,527**	**4,327,685**	**23,658,212**	支出
用人費用	18,098,955		18,098,955	人事支出
服務費用	1,115,551	112,156	1,227,707	業務支出
材料及用品費	84,934	-84,934		
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	11,000	-11,000		
		13,400	13,400	財產損失
		4,314,285	4,314,285	折舊、折耗及攤銷
其他	3,865		3,865	其他支出
本期賸餘(短絀)	**13,074,716**	**77,421,425**	**90,496,141**	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	**21,194,097**	**205,416,688**	**226,610,785**	期末淨資產

註： 本期短絀調整數 77,421,425元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數： 4,314,285元。
2. 固定項目淨額貸餘：-81,749,110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。