

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 9 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	34,888,179	81,992,510	116,880,689	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	92,737	81,862,510	81,955,247	財產收益
政府撥入收入	23,652,000		23,652,000	政府撥入收入
教學收入	182,000		182,000	教學收入
其他收入	77,660	130,000	207,660	其他收入
基金用途	23,158,314	4,752,499	27,910,813	支出
用人費用	21,666,407		21,666,407	人事支出
服務費用	1,324,421	163,621	1,488,042	業務支出
材料及用品費	130,819	-130,819		
租金、償債、利息及相關手續費	21,802	-21,802		
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
		4,739,099	4,739,099	折舊、折耗及攤銷
其他	3,865		3,865	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,729,865	77,240,011	88,969,876	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	19,849,246	205,235,274	225,084,520	期末淨資產

註：本期短絀調整數 77,240,011 元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：4,739,099 元。
2. 固定項目淨額貸餘：-81,992,510 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。