

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	6,355,480	79,569	6,435,049	收入
財產收入		79,569	79,569	財產收益
政府撥入收入	6,301,000		6,301,000	政府撥入收入
其他收入	54,480		54,480	其他收入
基金用途	5,265,674	446,396	5,712,070	支出
用人費用	5,194,529		5,194,529	人事支出
服務費用	63,875	7,270	71,145	業務支出
材料及用品費	5,270	-5,270		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		29,827	29,827	財產交易損失
		416,569	416,569	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,089,806	-366,827	722,979	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,474,216	204,394,140	223,868,356	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	20,564,022	204,027,313	224,591,335	期末淨資產

註：本期短絀調整數366,827元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：416,569元。
2. 固定項目淨額貸餘：-79,569元。
3. 固定項目淨額借餘：29,827元。
4. 購建固定資產(預算增置不列帳務調整數)：-0元。