

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 3 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	11,179,005	459,069	11,638,074	收入
財產收入	79,437	459,069	538,506	財產收益
政府撥入收入	10,952,000		10,952,000	政府撥入收入
其他收入	147,568		147,568	其他收入
基金用途	9,318,121	1,282,160	10,600,281	支出
用人費用	8,912,941		8,912,941	人事支出
服務費用	371,613	31,927	403,540	業務支出
材料及用品費	23,238	-23,238		
租金、償債、利息及相關手續費	5,689	-5,689		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		29,827	29,827	財產損失
		1,252,333	1,252,333	折舊、折耗及攤銷
其他	1,640		1,640	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,860,884	-823,091	1,037,793	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	21,335,100	203,571,049	224,906,149	期末淨資產

註：本期短絀調整數823,091元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：1,252,333元。
2. 固定項目淨額貸餘：-459,069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。