

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 5 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	15,952,085	1,210,680	17,162,765	收入
財產收入	81,837	1,210,680	1,292,517	財產收益
政府撥入收入	15,576,000		15,576,000	政府撥入收入
教學收入	133,000		133,000	教學收入
其他收入	161,248		161,248	其他收入
基金用途	13,116,355	2,117,778	15,234,133	支出
用人費用	12,382,880		12,382,880	人事支出
服務費用	680,877	50,958	731,835	業務支出
材料及用品費	36,081	-36,081		
租金、償債、利息及相關手續費	11,877	-11,877		
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
		2,087,951	2,087,951	折舊、折耗及攤銷
其他	1,640		1,640	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,835,730	-907,098	1,928,632	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	22,309,946	203,487,042	225,796,988	期末淨資產

註：本期短絀調整數907,098元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：2,087,951元。
2. 固定項目淨額貸餘：-1,210,680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。