

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 6 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	18,185,442	1,260,080	19,445,522	收入
財產收入	96,257	1,260,080	1,356,337	財產收益
政府撥入收入	17,775,000		17,775,000	政府撥入收入
教學收入	133,000		133,000	教學收入
其他收入	181,185		181,185	其他收入
基金用途	15,124,244	2,532,242	17,656,486	支出
用人費用	14,211,804		14,211,804	人事支出
服務費用	828,197	82,603	910,800	業務支出
材料及用品費	56,401	-56,401		
租金、償債、利息及相關手續費	21,202	-21,202		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		29,827	29,827	財產損失
		2,502,415	2,502,415	折舊、折耗及攤銷
其他	1,640		1,640	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,061,198	-1,272,162	1,789,036	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	22,535,414	203,121,978	225,657,392	期末淨資產

註：本期短絀調整數1,272,162元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：2,502,415元。
2. 固定項目淨額貸餘：-1,260,080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。