

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 7 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	20,817,442	1,482,270	22,299,712	收入
財產收入	103,257	1,482,270	1,585,527	財產收益
政府撥入收入	20,400,000		20,400,000	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	17,318,104	2,381,012	19,699,116	支出
用人費用	15,720,500		15,720,500	人事支出
服務費用	928,511	101,503	1,030,014	業務支出
材料及用品費	75,301	-75,301		
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		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	565,950	-565,950		
其他	1,640			
本期賸餘(短絀)	3,499,338	-898,742	2,600,596	財產損失
期初基金餘額	19,474,216	204,394,140	223,868,356	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫				其他支出
期末基金餘額	22,973,554	203,495,398	226,468,952	本期賸餘(短絀)
				期初淨資產
				解繳公庫
				期末淨資產

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

1719316-2

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 7 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
------	-------	-----	------	------

註：本期短絀調整數898,742元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：2,917,135元。
2. 固定項目淨額貸餘：-1,482,270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)：-565,950元。