

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 10 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	27,375,279	2,399,025	29,774,304	收入
財產收入	192,894	2,399,025	2,591,919	財產收益
政府撥入收入	26,868,000		26,868,000	政府撥入收入
教學收入	133,000		133,000	教學收入
其他收入	181,385		181,385	其他收入
基金用途	22,931,876	3,655,591	26,587,467	支出
用人費用	20,763,311		20,763,311	人事支出
服務費用	1,446,685	154,290	1,600,975	業務支出
材料及用品費	120,625	-120,625		
租金、償債、利息及相關手續費	26,665	-26,665		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		29,827	29,827	財產損失
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		
		4,191,714	4,191,714	折舊、折耗及攤銷
其他	1,640		1,640	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,443,403	-1,256,566	3,186,837	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	23,917,619	203,137,574	227,055,193	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 10 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1,256,566元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：4,191,714元。
2. 固定項目淨額貸餘：-2,399,025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。