

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 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	8,578,130		8,578,130	收入
財產收入	1,200		1,200	財產收益
政府撥入收入	8,552,000		8,552,000	政府撥入收入
其他收入	24,930		24,930	其他收入
基金用途	6,950,668	854,203	7,804,871	支出
用人費用	6,711,162		6,711,162	人事支出
服務費用	237,506	2,000	239,506	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		854,203	854,203	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,627,462	-854,203	773,259	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,847,609	202,701,467	223,549,076	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	22,475,071	201,847,264	224,322,335	期末淨資產

註：1. 收入調整數0元，係代辦經費專款購置資本資產之利益0元、撥入資本資產之利益0元、受贈資本資產收入0元。

2. 支出調整數854,203元，係購建資本資產-0元、預算不登列財產帳務調整數0元、報廢資本資產損失0元、撥出資本資產之損失0元、固定資產折舊854,203元、無形資產攤銷0元。