

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 3 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	11,747,110	1,872,502	13,619,612	收入
財產收入	151,180	1,872,502	2,023,682	財產收益
政府撥入收入	11,571,000		11,571,000	政府撥入收入
其他收入	24,930		24,930	其他收入
基金用途	9,121,052	1,285,693	10,406,745	支出
用人費用	8,662,704		8,662,704	人事支出
服務費用	424,483	27,865	452,348	業務支出
材料及用品費	14,040	-14,040		
租金、償債、利息及相關手續費	10,825	-10,825		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		1,285,693	1,285,693	折舊、折耗及攤銷
其他	6,000		6,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,626,058	586,809	3,212,867	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	23,473,667	203,288,276	226,761,943	期末淨資產

註：1. 收入調整數1,872,502元，係代辦經費專款購置資本資產之利益1,872,502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1,285,693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1,285,693元、無形資產攤銷0元。