

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 月份

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 | 21,697,600 | 1,138,892 | 22,836,492 | 收入 |
| 財產收入 | | 1,138,892 | 1,138,892 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 21,697,000 | | 21,697,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 600 | | 600 | 其他收入 |
| 基金用途 | 18,774,132 | 422,123 | 19,196,255 | 支出 |
| 用人費用 | 18,498,646 | | 18,498,646 | 人事支出 |
| 服務費用 | 206,512 | 52,584 | 259,096 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 49,584 | -49,584 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 3,000 | -3,000 | | |
| | | 422,123 | 422,123 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他支出 | 16,390 | | 16,390 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,923,468 | 716,769 | 3,640,237 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 5,705,436 | 110,175,419 | 115,880,855 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 8,628,904 | 110,892,188 | 119,521,092 | 期末淨資產 |

註：本期賸餘調整數716,769元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：-422,123元
2. 固定項目淨額貸餘：+1,138,892元