

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民中學

11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	65,203,456	2,353,918	67,557,374	收入
徵收及依法分配收入	4,014		4,014	徵收及依法分配收入
財產收入	3,662	2,276,918	2,280,580	財產收益
政府撥入收入	65,194,000		65,194,000	政府撥入收入
其他收入	1,780	77,000	78,780	其他收入
基金用途	58,735,340	2,016,467	60,751,807	支出
用人費用	56,962,252		56,962,252	人事支出
服務費用	1,413,196	230,803	1,643,999	業務支出
材料及用品費	223,803	-223,803		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		4,593	4,593	財產損失
		2,011,874	2,011,874	折舊、折耗及攤銷
其他	129,089		129,089	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,468,116	337,451	6,805,567	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	12,173,552	110,512,870	122,686,422	期末淨資產

註：本期賸餘調整數337,451元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：2,011,874元。
2. 固定項目淨額貸餘：-2,353,918元。
3. 固定項目淨額借餘：4,593元。