

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣萬丹鄉興華國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 12 月 1 日 至 12 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 | 20,590,668 | 354,351 | 20,945,019 | 收入 |
| 財產收入 | 126,668 | 354,351 | 481,019 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 20,464,000 | | 20,464,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 23,024,006 | 1,061,065 | 24,085,071 | 支出 |
| 用人費用 | 21,891,959 | | 21,891,959 | 人事支出 |
| 服務費用 | 673,650 | 156,282 | 829,932 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 129,532 | -129,532 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 26,750 | -26,750 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資 | 134,000 | -134,000 | | |
| | | 1,195,065 | 1,195,065 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 168,115 | | 168,115 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,433,338 | -706,714 | -3,140,052 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 6,218,875 | 29,135,680 | 35,354,555 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 3,785,537 | 28,428,966 | 32,214,503 | 期末淨資產 |

註：