

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學

16-29-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 4 月 30 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	97,262,440	328,901	97,591,341	收入
財產收入	175,350	328,901	504,251	財產收益
政府撥入收入	97,077,932		97,077,932	政府撥入收入
其他收入	9,158		9,158	其他收入
基金用途	64,881,803	67,210	64,949,013	支出
用人費用	63,109,696		63,109,696	人事支出
服務費用	1,246,577	207,371	1,453,948	業務支出
材料及用品費	149,643	-149,643		
租金、償債、利息及相關手續費	56,728	-56,728		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		67,210	67,210	財產損失
其他	318,159		318,159	其他支出
本期賸餘(短絀)	32,380,637	261,691	32,642,328	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,756,990	648,426,773	658,183,763	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	42,137,627	648,688,464	690,826,091	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數328,901元，係機械及設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數207,371元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
 3. 調整數67,210元，係機械及設備與雜項設備等固定資產和無形資產財產交易損失。
 4. 調整數648,426,773元，係配合會計法刪除第29條規定，將111年度財產價值承轉至本年度。