

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣峨眉鄉富興國民小學

00684-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	11,650,000		11,650,000	收入
政府撥入收入	11,650,000		11,650,000	政府撥入收入
基金用途	9,612,402	457,884	10,070,286	支出
用人費用	9,234,326		9,234,326	人事支出
服務費用	252,920	122,831	375,751	業務支出
材料及用品費	121,831	-121,831		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		457,884	457,884	折舊、折耗及攤銷
其他	2,325		2,325	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,037,598	-457,884	1,579,714	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,058,919	9,718,689	13,777,608	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	6,096,517	9,260,805	15,357,322	期末淨資產

註：1. 預算項目「服務費用」252,920元與會計科目「業務支出」375,751元間之調整數122,831元，係「材料及用品費」121,831元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,000元之調整數合計。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」457,884元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。