

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

16-56-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 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 | 124,809,794 | 2,710,511 | 127,520,305 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 2,923 | | 2,923 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 11,950 | 2,710,511 | 2,722,461 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 124,584,000 | | 124,584,000 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 9,000 | | 9,000 | 規費收入 |
| 教學收入 | 194,400 | | 194,400 | 教學收入 |
| 其他收入 | 7,521 | | 7,521 | 其他收入 |
| 基金用途 | 74,788,930 | -870,637 | 73,918,293 | 支出 |
| 用人費用 | 69,733,794 | | 69,733,794 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,213,242 | 409,064 | 1,622,306 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 344,134 | -344,134 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 64,930 | -64,930 | | |
| | | 9,953 | 9,953 | 財產損失 |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出 | 880,590 | -880,590 | | |
| 其他 | 2,552,240 | | 2,552,240 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 50,020,864 | 3,581,148 | 53,602,012 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 6,014,152 | 457,561,386 | 463,575,538 | 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 | 56,035,016 | 461,142,534 | 517,177,550 | 期末淨資產 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

16-56-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 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 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

- 註：
1. 基金來源調整數2,710,511元，係土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產增加。
 2. 調整數409,064元，係預算項目之「材料及用品費」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」等重分類為會計科目之「業務支出」。
 3. 調整數9,953元，係機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備等固定資產財產交易損失。
 4. 調整數880,590元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。
 5. 調整數457,561,386元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。