

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

16-21-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	297,276,722	9,991,474	307,268,196	收入
徵收及依法分配收入	2,545		2,545	徵收及依法分配收入
財產收入	132,861	9,628,974	9,761,835	財產收益
政府撥入收入	295,481,231		295,481,231	政府撥入收入
規費收入	1,572,265		1,572,265	規費收入
其他收入	87,820	362,500	450,320	其他收入
基金用途	260,245,597	-510,850	259,734,747	支出
用人費用	244,494,373		244,494,373	人事支出
服務費用	5,892,666	1,157,500	7,050,166	業務支出
材料及用品費	959,665	-959,665		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	180,425	-180,425		
捐助、補助與獎助	58,000		58,000	獎補助支出
		45,187	45,187	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	566,484	-566,484		
		10,447	10,447	折舊、折耗及攤銷
其他	8,076,574		8,076,574	其他支出
本期賸餘(短絀)	37,031,125	10,502,324	47,533,449	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,888,061	732,733,138	745,621,199	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-33,986	-33,986	淨資產調整數
期末基金餘額	49,919,186	743,201,476	793,120,662	期末淨資產

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 基金來源調整數\$9,991,474元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備資產增加。(未含財產無償移入及資產重估增值造成【淨資產調整數】增加數0元)
2. 調整數\$1,157,500元，係預算項目之「材料及用品費」、「稅捐及規費(強制費)」及「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\$45,187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及其他支出。
4. 調整數\$566,484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\$10,447元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
6. 調整數\$33,986元，係財產無償移出移入及資產重估增值減值之情形。
7. 調整數\$732,733,138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。