

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

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           | 36,579,459 | 1,099,000   | 37,678,459  | 收入       |
| 勞務收入           | 51,163     |             | 51,163      | 勞務收入     |
| 財產收入           | 129,296    | 1,018,000   | 1,147,296   | 財產收益     |
| 政府撥入收入         | 36,399,000 |             | 36,399,000  | 政府撥入收入   |
| 其他收入           |            | 81,000      | 81,000      | 其他收入     |
| 基金用途           | 37,131,403 | 3,413,322   | 40,544,725  | 支出       |
| 用人費用           | 33,650,075 |             | 33,650,075  | 人事支出     |
| 服務費用           | 904,798    | 2,526,770   | 3,431,568   | 業務支出     |
| 材料及用品費         | 2,484,290  | -2,484,290  |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 42,480     | -42,480     |             |          |
| 捐助、補助與獎助       | 49,760     |             | 49,760      | 獎補助支出    |
|                |            | 980         | 980         | 財產損失     |
|                |            | 3,412,342   | 3,412,342   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)       | -551,944   | -2,314,322  | -2,866,266  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額         | 3,637,474  | 212,418,056 | 216,055,530 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫           |            |             |             | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額         | 3,085,530  | 210,103,734 | 213,189,264 | 期末淨資產    |

註：各調整數說明如下：

一、財產收益調整1,018,000元：教育處預算內經費增置固定資產1,018,000元(含高峰國小辦理採購94,000元及頂埔國小辦理採購278,000元)。

二、其他收入調整81,000元：其他局處增置固定資產81,000元。

三、財產損失調整980元：資產報廢損失980元。