

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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                        | 18,299,700 | 148,750     | 18,448,450  | 收入       |
| 財產收入                        | 19,600     | 148,750     | 168,350     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 18,280,000 |             | 18,280,000  | 政府撥入收入   |
| 其他收入                        | 100        |             | 100         | 其他收入     |
| 基金用途                        | 16,793,376 | 1,316,303   | 18,109,679  | 支出       |
| 用人費用                        | 16,585,108 |             | 16,585,108  | 人事支出     |
| 服務費用                        | 192,668    | 8,000       | 200,668     | 業務支出     |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 8,000      | -8,000      |             |          |
|                             |            | 2,031       | 2,031       | 財產損失     |
|                             |            | 1,314,272   | 1,314,272   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                          | 7,600      |             | 7,600       | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                    | 1,506,324  | -1,167,553  | 338,771     | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 5,386,176  | 162,104,440 | 167,490,616 | 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                      | 6,892,500  | 160,936,887 | 167,829,387 | 期末淨資產    |

註：1. 收入調整數148,750元，係代辦經費專款購置資本資產之利益148,750元。

2. 支出調整數1,316,303元，係報廢資本資產損失2,031元、固定資產折舊1,314,272元。