

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 7 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	42,040,243	2,317,555	44,357,798	收入
財產收入	342,086	2,317,555	2,659,641	財產收益
政府撥入收入	41,258,000		41,258,000	政府撥入收入
教學收入	399,000		399,000	教學收入
其他收入	41,157		41,157	其他收入
基金用途	39,453,528	4,026,728	43,480,256	支出
用人費用	36,982,858		36,982,858	人事支出
服務費用	1,283,549	282,854	1,566,403	業務支出
材料及用品費	265,854	-265,854		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	17,000	-17,000		
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	760,832	-760,832		
其他	143,435			
本期賸餘(短絀)	2,586,715	-1,709,173	877,542	財產損失
期初基金餘額	5,386,176	162,104,440	167,490,616	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫				其他支出
期末基金餘額	7,972,891	160,395,267	168,368,158	本期賸餘(短絀)
				期初淨資產
				解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 收入調整數2,317,555元，係代辦經費專款購置資本資產之利益2,265,900元、撥入資本資產之利益51,655元。
2. 支出調整數4,026,728元，係購建資本資產-760,832元、報廢資本資產損失8,049元、固定資產折舊4,779,511元。