

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	60,775,113	3,690,463	64,465,576	收入
財產收入	554,116	3,690,463	4,244,579	財產收益
政府撥入收入	59,395,000		59,395,000	政府撥入收入
教學收入	749,000		749,000	教學收入
其他收入	76,997		76,997	其他收入
基金用途	58,853,441	6,124,220	64,977,661	支出
用人費用	55,525,389		55,525,389	人事支出
服務費用	1,883,753	458,475	2,342,228	業務支出
材料及用品費	433,475	-433,475		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
		10,472	10,472	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	776,032	-776,032		
		6,889,780	6,889,780	折舊、折耗及攤銷
其他	209,792		209,792	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,921,672	-2,433,757	-512,085	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	7,307,848	159,670,683	166,978,531	期末淨資產

註： 1. 收入調整數3,690,463元，係代辦經費專款購置資本資產之利益3,638,808元、撥入資本資產之利益51,655元。
2. 支出調整數6,124,220元，係購建資本資產-776,032元、報廢資本資產損失10,472元、固定資產折舊6,889,780元。