

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	63,221,675	7,529,480	70,751,155	收入
財產收入	639,278	7,529,480	8,168,758	財產收益
政府撥入收入	61,749,000		61,749,000	政府撥入收入
教學收入	756,000		756,000	教學收入
其他收入	77,397		77,397	其他收入
基金用途	64,093,540	7,549,118	71,642,658	支出
用人費用	59,858,522		59,858,522	人事支出
服務費用	2,579,423	535,643	3,115,066	業務支出
材料及用品費	510,643	-510,643		
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		
		8,314,678	8,314,678	折舊、折耗及攤銷
其他	343,920		343,920	其他支出
本期賸餘(短絀)	-871,865	-19,638	-891,503	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		51,655	51,655	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,514,311	162,136,457	166,650,768	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數7,529,480元，係購置資本資產之利益7,529,480元。

2. 基金用途調整數7,549,118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8,314,678元。