

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	20,687,204		20,687,204	收入
財產收入	213,204		213,204	財產收益
政府撥入收入	20,474,000		20,474,000	政府撥入收入
基金用途	18,023,242	1,414,388	19,437,630	支出
用人費用	17,619,195		17,619,195	人事支出
服務費用	341,347	24,640	365,987	業務支出
材料及用品費	16,640	-16,640		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		9,130	9,130	財產損失
其他支出	38,060		38,060	其他支出
		1,405,258	1,405,258	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,663,962	-1,414,388	1,249,574	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,514,311	162,136,457	166,650,768	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	7,178,273	160,722,069	167,900,342	期末淨資產

註：支出調整數1,414,388元，係報廢資本資產損失9,130元、固定資產折舊1,405,258元。