

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 114 年 1 月 1 日 至 3 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	26,171,314	25,194	26,196,508	收入
財產收入	256,754	25,194	281,948	財產收益
政府撥入收入	25,544,000		25,544,000	政府撥入收入
教學收入	336,000		336,000	教學收入
其他收入	34,560		34,560	其他收入
基金用途	23,101,698	2,121,799	25,223,497	支出
用人費用	22,010,553		22,010,553	人事支出
服務費用	732,945	274,760	1,007,705	業務支出
材料及用品費	265,760	-265,760		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		9,130	9,130	財產損失
		2,112,669	2,112,669	折舊、折耗及攤銷
其他	83,440		83,440	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,069,616	-2,096,605	973,011	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
		296,180	296,180	淨資產調整數
期末基金餘額	7,583,927	160,336,032	167,919,959	期末淨資產

註： 1. 收入調整數25,194元，係代辦經費專款購置資本資產之利益25,194元。
2. 支出調整數2,121,799元，係報廢資本資產損失9,130元、固定資產折舊2,112,669元。