

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 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	43,694,892	323,215	44,018,107	收入
財產收入	345,752	323,215	668,967	財產收益
政府撥入收入	42,971,000		42,971,000	政府撥入收入
教學收入	343,000		343,000	教學收入
其他收入	35,140		35,140	其他收入
基金用途	38,682,379	4,162,079	42,844,458	支出
用人費用	35,991,523		35,991,523	人事支出
服務費用	1,568,283	902,740	2,471,023	業務支出
材料及用品費	885,740	-885,740		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	17,000	-17,000		
		17,648	17,648	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	75,000	-75,000		
		4,219,431	4,219,431	折舊、折耗及攤銷
其他	144,833		144,833	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,012,513	-3,838,864	1,173,649	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	9,526,824	158,593,773	168,120,597	期末淨資產

註：1. 收入調整數323,215元，係代辦經費專款購置資本資產之利益323,215元。

2. 支出調整數4,162,079元，係購建資本資產-75,000元、報廢資本資產損失17,648元、固定資產折舊4,219,431元。