

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 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	33,154,670	386,089	33,540,759	收入
財產收入	9,957	386,089	396,046	財產收益
政府撥入收入	32,550,000		32,550,000	政府撥入收入
教學收入	535,000		535,000	教學收入
其他收入	59,713		59,713	其他收入
基金用途	32,142,741	2,357,870	34,500,611	支出
用人費用	30,821,481		30,821,481	人事支出
服務費用	1,156,843	122,871	1,279,714	業務支出
材料及用品費	106,871	-106,871		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
		13,612	13,612	財產損失
		2,344,258	2,344,258	折舊、折耗及攤銷
其他	41,546		41,546	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,011,929	-1,971,781	-959,852	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,410,640	147,999,938	151,410,578	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,422,569	146,028,157	150,450,726	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數386,089元，主要係購置及受贈設備。

2. 基金用途調整數2,357,870元，主要係提列折舊及財產損失。