

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 111 年 1 月 1 日 至 7 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 | 37,663,670 | 7,066,007 | 44,729,677 | 收入 |
| 財產收入 | 9,957 | 7,066,007 | 7,075,964 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 37,059,000 | | 37,059,000 | 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 | 36,807,727 | 2,302,868 | 39,110,595 | 支出 |
| 用人費用 | 34,781,084 | | 34,781,084 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,381,773 | 139,188 | 1,520,961 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 123,188 | -123,188 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 16,000 | -16,000 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資 | 455,000 | -455,000 | | |
| 其他 | 50,682 | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 855,943 | 4,763,139 | 5,619,082 | 財產損失 |
| 期初基金餘額 | 3,410,640 | 147,999,938 | 151,410,578 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 解繳公庫 | | | | 其他支出 |
| 期末基金餘額 | 4,266,583 | 152,763,077 | 157,029,660 | 本期賸餘(短絀) |
| | | | | 期初淨資產 |
| | | | | 解繳公庫 |
| | | | | 期末淨資產 |

註：1. 基金來源調整數7,066,007元，主要係購置及受贈設備。
2. 基金用途調整數2,302,868元，主要係提列折舊及財產損失。