

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	58,925,201	9,199,906	68,125,107	收入
財產收入	188,984	9,199,906	9,388,890	財產收益
政府撥入收入	57,597,000		57,597,000	政府撥入收入
教學收入	1,022,985		1,022,985	教學收入
其他收入	116,232		116,232	其他收入
基金用途	58,197,532	4,975,283	63,172,815	支出
用人費用	54,350,086		54,350,086	人事支出
服務費用	2,503,175	653,948	3,157,123	業務支出
材料及用品費	628,948	-628,948		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
		18,603	18,603	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	455,000	-455,000		
		5,411,680	5,411,680	折舊、折耗及攤銷
其他	235,323		235,323	其他支出
本期賸餘(短絀)	727,669	4,224,623	4,952,292	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	4,138,309	152,224,561	156,362,870	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數 9,199,906元，主要係購置設備。

2. 基金用途調整數4,975,283元，主要係提列折舊及財產損失。